

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE TAQUARUSSU

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	4.214,12	4.800,00	4.214,12	4.800,00
Restos a Pagar Não Processados	4.214,12	4.800,00	4.214,12	4.800,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	49,90	154.027,20	154.077,10	0,00
CARTÃO (SINSPUTAQ)	0,00	15.598,71	15.598,71	0,00
CASSEMS - FMMA	0,00	18.838,70	18.838,70	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMMA	0,00	10.077,76	10.077,76	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMMA	0,00	27.073,15	27.073,15	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FMMA	0,00	2.140,66	2.140,66	0,00
CONSIGNAÇÃO SICREDI - FMMA	0,00	1.364,55	1.364,55	0,00
INSS SEGURADOS - FMMA (01.005.000)	0,00	48.364,16	48.364,16	0,00
IRRF - FMMA	0,00	16.945,16	16.945,16	0,00
ISSQN FMMA (01.004.001)	49,90	9.068,48	9.118,38	0,00
SEGURO DE VIDA ICATU - FMS	0,00	841,24	841,24	0,00
SINSPUTAQ - FMMA	0,00	3.714,63	3.714,63	0,00
TOTAL GERAL	4.264,02	158.827,20	158.291,22	4.800,00

Notas:

Com relação a dívida fluante, destacamos o seguinte:

Houve um saldo do exercício anterior inscritos em Restos a Pagar não processados no valor de R\$ 4.214,12 referentes à locação do imóvel onde está instalado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, bem como de valor referente ao Plano de Saúde pago aos servidores lotados no referido fundo.

No movimento do Exercício foi registrado a inscrição de restos a pagar não processados no valor de R\$ 4.800,00 correspondente a vale alimentação fornecido aos servidores lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA.

Destacamos ainda a "quitação" dívidas de depósitos, decorrente do exercício anterior num saldo de R\$ 49,90 referente a retenção de ISSQN de prestadores de serviços ao Fundo, valor este recolhido à Prefeitura no corrente exercício.

Dessa forma, fica registrado ao final do corrente exercício a inscrição de restos e composição de depósitos conforme segue:

Restos a pagar processados: R\$ 0,00

Restos a pagar não processados: R\$ 4.800,00

Depósitos: R\$ 0,00

Assim, nos Depósitos, observa-se apenas as inscrições e posterior baixa das contas, bem como a quitação do saldo remanescente referentes à ISSQN, que conforme já descrito, refere-se à saldo do exercício anterior.

Quanto aos Restos a Pagar, destacamos apenas a inscrição do Restos a Pagar não Processados no valor de R\$ 4.800,00 correspondente ao "Vale Alimentação" fornecido aos servidores do FMMA e também ao pagamento dos restos do ano anterior R\$ 4.214,12 referente a locação de imóvel e Plano de Saúde dos Servidores do FMMA.

Taquarussu, 04/03/2021

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO DE FEBBO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RENALDO CORREIA DA SILVA
CONTADOR - CRC: 011933/O-1/MS