

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU**  
 Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante  
 Administração Direta

Betha Sistemas  
 Exercício 2020  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
 Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>27.337,72</b>	<b>21.900,00</b>	<b>27.337,72</b>	<b>21.900,00</b>
Restos a Pagar Não Processados	17.893,17	21.900,00	17.893,17	21.900,00
Restos a Pagar Processados	9.444,55	0,00	9.444,55	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>905.763,51</b>	<b>905.763,51</b>	<b>0,00</b>
CARTÃO (SINSPUTAQ) (01.019.000)	0,00	25.129,66	25.129,66	0,00
CASSEMS - FMS (01.006.000)	0,00	90.306,48	90.306,48	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMS (01.012.000)	0,00	42.476,08	42.476,08	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS (01.014.000)	0,00	140.979,63	140.979,63	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FMS (01.013.000)	0,00	53.461,13	53.461,13	0,00
CONSIGNAÇÃO SICREDI - FMS	0,00	1.453,72	1.453,72	0,00
INSS SEGURADOS - FMS (01.001.001)	0,00	270.467,10	270.467,10	0,00
INSS/PIS/COFINS/IRPJ/CSLL SOBRE CONTRATOS (01.020.000)	0,00	1.037,87	1.037,87	0,00
IRRF FMS (01.003.003)	0,00	159.732,03	159.732,03	0,00
ISSQN FMS (01.004.004)	0,00	75.255,95	75.255,95	0,00
PENSÃO - FMS (01.005.000)	0,00	8.586,54	8.586,54	0,00
SEGURO DE VIDA ICATU - FMS (01.017.000)	0,00	14.556,20	14.556,20	0,00
SINSPUTAQ - FMS (01.008.000)	0,00	22.321,12	22.321,12	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>27.337,72</b>	<b>927.663,51</b>	<b>933.101,23</b>	<b>21.900,00</b>

Notas:

Com relação a dívida fluante, destacamos o seguinte:

No início do exercício havia saldo do exercício anterior referente a inscrição em Restos a Pagar no valor de R\$ 27.337,72 provindo da seguinte forma

Restos a pagar processados: R\$ 9.444,55

Restos a pagar não processados: R\$ 17.893,17

No movimento do Exercício houve a inscrição de dívida, referente as consignações (retidos dos servidores), no montante de R\$ 879.714,69 e posterior baixa do mesmo valor. Houve também inscrição em restos a pagar não processados no valor de R\$ 21.900,00.

Dos restos procedentes do exercício anterior, foram todos pagos no exercício, passando para o exercício seguinte um saldo de R\$ 21.900,00 referentes a restos a pagar não processados. Desse modo a situação para o próximo exercício, fica da seguinte forma:

Restos a pagar processados: R\$ 0,00

Restos a pagar não processados: R\$ 21.900,00

Depósitos: R\$ 0,00

Destacamos ainda a inscrição de dívidas de depósitos, referente as consignações da folha de pagamento dos servidores (INSS, Consignado Bancário, Plano de Saúde, etc...) bem como a retenção de impostos (ISSQN e IRRF), no montante de R\$ 234.987,98 e posterior baixa do mesmo valor, provenientes de retenções de tributos sobre contratos de obras firmados com o município, bem como imposto de renda dos servidores, desse modo não passando nenhum saldo de Depósitos para o exercício seguinte.

Dessa forma fica evidenciado que foram transferidos para o exercício seguinte um saldo de restos a pagar não processados no montante de R\$ 21.900,00 provenientes de saldo referente ao vale alimentação fornecido aos servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde.

Taquarussu, 31/12/2020

ROBERTO TAVARES ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA JANAINA NEVES MACHADO  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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