

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2017

Demonstração da Dívida Flutuante
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64

no Período de Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	RESTOS A PAGAR						
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2017	0,00	16.787,97	0,00	0,00	0,00	0,00	16.787,97
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2017	0,00	28.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.804,00
Totais	0,00	45.591,97	0,00	0,00	0,00	0,00	45.591,97
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Restos a Pagar: 2016	20.961,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.547,35	12.413,84
Totais	25.961,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13.547,35	12.413,84
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2016	2.758,98	0,00	0,00	0,00	1.858,98	900,00	0,00
Totais	2.758,98	0,00	0,00	0,00	1.858,98	900,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.403,28	38.932,82				40.136,22	3.199,88
Totais	4.403,28	38.932,82				40.136,22	3.199,88
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	12.000,00	151.489,51				163.489,51	0,00
Totais	12.000,00	151.489,51				163.489,51	0,00
TOTAL GERAL :	33.123,45	84.524,79	0,00	0,00	1.858,98	54.583,57	61.205,69

Notas Explicativas

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito

EDGAR BARBOSA DOS SANTOS
Secretário Municipal de Finanças

MARIA REGINA ROCHA
Contadora CRC/MS 8707/O-9