

**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	
<b>Contas a Pagar Inscrito Processado</b>							
Contas a Pagar: 2017	0,00	16.787,97	0,00	0,00	0,00	0,00	16.787,97
<b>Contas a Pagar Inscrito Não Processado</b>							
Contas a Pagar: 2017	0,00	28.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.804,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>45.591,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.591,97</b>
<b>Restos a Pagar Processados</b>							
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
<b>Totais</b>	<b>25.961,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.547,35</b>	<b>12.413,84</b>
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>							
Restos a Pagar: 2016	2.758,98	0,00	0,00	0,00	1.858,98	900,00	0,00
<b>Totais</b>	<b>2.758,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.858,98</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.403,28	38.932,82				40.136,22	3.199,88
<b>Totais</b>	<b>4.403,28</b>	<b>38.932,82</b>				<b>40.136,22</b>	<b>3.199,88</b>
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	12.000,00	151.489,51				163.489,51	0,00
<b>Totais</b>	<b>12.000,00</b>	<b>151.489,51</b>				<b>163.489,51</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>33.123,45</b>	<b>84.524,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.858,98</b>	<b>54.583,57</b>	<b>61.205,69</b>

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