

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

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: 2018	0,00	9.069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.069,20
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2018	0,00	64.506,58	0,00	0,00	0,00	0,00	64.506,58
Totais	0,00	73.575,78	0,00	0,00	0,00	0,00	73.575,78
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2016	12.413,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.413,84
Restos a Pagar: 2017	16.787,97	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,80	1.337,17
Totais	29.201,81	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,80	13.751,01
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2017	28.804,00	0,00	0,00	0,00	844,00	27.960,00	0,00
Totais	28.804,00	0,00	0,00	0,00	844,00	27.960,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.199,88	71.213,90				67.143,66	7.270,12
Totais	3.199,88	71.213,90				67.143,66	7.270,12
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	0,00	231.264,96				231.264,96	0,00
Totais	0,00	231.264,96				231.264,96	0,00
TOTAL GERAL :	61.205,69	144.789,68	0,00	0,00	844,00	110.554,46	94.596,91

Notas Explicativas

-

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

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito municipal

ANGELO HOMERO PEDROLLO DAL VESCO
Secretário Municipal de Finanças