

CAMAPUA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMAPUÃ  
Balança Geral  
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2019

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2019
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	27.561,29	27.567,47	26.907,06	0,00	28.221,70
2	Restos a Pagar em 2018	0,00	27.567,47	0,00	0,00	27.567,47
3	Restos a Pagar em 2017	26.907,06	0,00	26.907,06	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2016	654,23	0,00	0,00	0,00	654,23
5	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	66.229,49	35.552,97	43.052,96	23.176,53	35.552,97
9	Restos a Pagar em 2018	0,00	35.552,97	0,00	0,00	35.552,97
10	Restos a Pagar em 2017	65.729,49	0,00	43.052,96	22.676,53	0,00
11	Restos a Pagar em 2016	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	93.790,78	63.120,44	69.960,02	23.176,53	63.774,67
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.772,22	4.607,96	5.415,78	370,00	594,40
24	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	95.563,00	67.728,40	75.375,80	23.546,53	64.369,07

**Nota Explicativa**

AJUSTE DO VALOR DE 370,00.  
EM 16/12/2011 HOVE A ANULAÇÃO DE UMA NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE 370,00.  
POR UM ERRO SISTÊMICO DE ASSOCIAÇÃO (RELAÇÃO ENTRE A CONTA DE DEBITO E CREDITO NO SISTEMA PATRIMONIAL) A ANULAÇÃO OCORREU SOMENTE NO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO TRANSFERINDO A DÍVIDA PARA A DÍVIDA FLUTUANTE (ANEXO 17).  
O VALOR FICOU REGISTRADO INCORRETAMENTE NO SISTEMA PATRIMONIAL E NO ANEXO 17.