

CAMAPUA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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.

1/04/2019

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)	766.836,26	339.440,76	766.836,26	0,00	339.440,76
2	Restos a Pagar em 2018	0,00	339.440,76	0,00	0,00	339.440,76
3	Restos a Pagar em 2017	765.835,11	0,00	765.835,11	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2015	1.001,15	0,00	1.001,15	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)	326.736,18	417.962,80	228.528,63	91.027,55	425.142,80
9	Restos a Pagar em 2018	0,00	417.962,80	0,00	0,00	417.962,80
10	Restos a Pagar em 2017	325.050,48	0,00	226.842,93	91.027,55	7.180,00
11	Restos a Pagar em 2016	1.685,70	0,00	1.685,70	0,00	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)	1.093.572,44	757.403,56	995.364,89	91.027,55	764.583,56
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	120.716,45	2.442.322,54	2.281.393,86	47.591,67	234.053,46
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	1.214.288,89	3.199.726,10	3.276.758,75	138.619,22	998.637,02

Nota Explicativa

1-0 Cancelamento no valor de 47.591,67

1-1 O valor de 47.531,67 É ref. A parcelamento efetuado junto ao INSS.

Foram parcelados os valores da parte patronal e da parte dos segurados (retenções) e na época em que foi efetuado o parcelamento não houve a baixa do valor referente às retenções no passivo da entidade, ficando esse valor registrado indevidamente no patrimônio (passivo circulante) e no anexo 17. O lançamento foi para regularização.

Processo 10140.720906/2013-26, parcelamento 60.925.476-6

1-2 O valor de 60,00 é referente à consignação retida indevidamente de funcionário no ano de 2014. Posteriormente o valor foi devolvido ao funcionário e na época não foi baixado o valor no passivo circulante nem no anexo 17 do fundo.

O lançamento foi para regularização.