

CAMAPUA
 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO CAMAPUÁ
 Balanço 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)	196.389,51	141.306,37	196.389,51	0,00	141.306,37
2	Restos a Pagar em 2018	0,00	141.306,37	0,00	0,00	141.306,37
3	Restos a Pagar em 2017	196.389,51	0,00	196.389,51	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	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)	69.345,40	0,00	69.345,40	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2017	69.345,40	0,00	69.345,40	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	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)	265.734,91	141.306,37	265.734,91	0,00	141.306,37
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	48.378,62	1.481.947,27	1.498.036,05	1.569,86	30.719,98
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	314.113,53	1.623.253,64	1.763.770,96	1.569,86	172.026,35

Nota Explicativa

O LANÇAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.383,50 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 E NO ANEXO 17. LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO. PROCESSO 10140.720906/2013-26, PARCELAMENTO 60.925.476-6

O LANÇAMENTO NO VALOR DE 251,83 É REFERENTE A VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE DE FUNCIONÁRIO EM FOLHA DE PAGAMENTO (CONSIGNAÇÃO BRASILCARD) O FUNCIONÁRIO POSSUÍA DUAS MATRÍCULAS. NO MÊS 02/2015 O DESCONTO OCORREU NAS DUAS MATRÍCULAS QUANDO O CORRETO SERIA EM APENAS UMA, EM 04/2015 FOI EFETUADO A DEVOLUÇÃO AO FUNCIONÁRIO VIA FOLHA DE PAGAMENTO FICANDO O VALOR REGISTRADO INDEVIDAMENTE NO ANEXO 17 E NO PASSIVO. LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO.