

CAMAPUA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ - Não Consolidado  
 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.

2/04/2019

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)	1.158.142,14	1.041.011,46	1.150.539,01	0,00	1.048.614,59
2	Restos a Pagar em 2018	0,00	1.041.011,46	0,00	0,00	1.041.011,46
3	Restos a Pagar em 2017	1.158.142,14	0,00	1.150.539,01	0,00	7.603,13
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)	1.699.901,18	556.768,53	807.697,97	242.616,53	1.206.355,21
9	Restos a Pagar em 2018	0,00	556.768,53	0,00	0,00	556.768,53
10	Restos a Pagar em 2017	971.029,03	0,00	807.697,97	134.416,14	28.914,92
11	Restos a Pagar em 2016	177.551,37	0,00	0,00	0,00	177.551,37
12	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2014	459.256,60	0,00	0,00	16.136,21	443.120,39
14	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	92.064,18	0,00	0,00	92.064,18	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	2.858.043,32	1.597.779,99	1.958.236,98	242.616,53	2.254.969,80
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	147.291,90	0,00	0,00	147.291,90	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	147.291,90	0,00	0,00	147.291,90	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	295.720,51	2.609.121,71	2.284.522,20	237.320,87	382.999,15
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	3.301.055,73	4.206.901,70	4.242.759,18	627.229,30	2.637.968,95

**Nota Explicativa**

CANCELAMENTO CONSIGNADO R\$ 957,70

CANCELAMENTO PARA REGULARIÇÃO DO VALOR QUE ESTA NO CONSIGNADO DEVIDO AO DESCONTO FEITO EM 2015 NA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, MAS O VALOR FOI EMPENHADO E PAGO CONFORME EMPENHO 2415 DE 08/12/2015 E OP 07575 10/12/2015 NO ELEMENTO 39 - OUTROS SERVIÇOS PESSOAS JURIDICA, CONFORME GUIA 11576226713. NA VERDADE O VALOR DEVERIA TER SIDO BAIXADO NA FICHA DE CONSIGNADO EM 2015, MAS DEVIDO A UMA DIVERGENCIA DE INFORMAÇÃO, FOI SOLICITADO UM NOVO EMPENHO COMO SE NÃO TIVESSE SIDO DESCONTADO DO SERVIDOR.