

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ
Balanço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2024

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.

25/03/2025

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2025
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	700,50	42.035,40	0,50	0,00	42.735,40
2	Restos a Pagar em 2024	0,00	42.035,40	0,00	0,00	42.035,40
3	Restos a Pagar em 2023	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2022	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
5	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.273.776,84	386.345,10	720.637,32	0,00	939.484,62
9	Restos a Pagar em 2024	0,00	386.345,10	0,00	0,00	386.345,10
10	Restos a Pagar em 2023	1.236.749,45	0,00	720.358,67	0,00	516.390,78
11	Restos a Pagar em 2022	13.364,84	0,00	278,65	0,00	13.086,19
12	Restos a Pagar em 2021	23.662,55	0,00	0,00	0,00	23.662,55
13	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	1.274.477,34	428.380,50	720.637,82	0,00	982.220,02
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	641.529,78	2.243.248,54	1.757.614,55	0,00	1.127.163,77
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	1.916.007,12	2.671.629,04	2.478.252,37	0,00	2.109.383,79

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA