

ANEXO 17 – Dívida Flutuante

Os componentes da dívida flutuante são aqueles contraídos por período limitado de tempo, representados pela dívida de curto prazo, compreendendo os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida a pagar, os depósitos e débitos de tesouraria conforme previsto na Lei nº 4.320/64.

O Demonstrativo informa o saldo anterior das contas, a movimentação contábil do exercício, bem como o saldo em 31/12/2024. O saldo total de R\$ 4.678.785,97 evidenciado neste demonstrativo da Dívida Flutuante confere com passivo financeiro do Balanço Patrimonial.

Desta forma, informo que o valor correto a ser evidenciado no Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial seria o valor de R\$ 4.670.300,54 , considerando os valores de (R\$ 4.678.785,97 - R\$ 8.485,43). No entanto, o sistema não importou o valor de R\$ 8.485,43 ao Passivo Financeiro devido a 04 (quatro) movimentações contábeis que foram realizadas sem a marcação do ícone cancelamento, conforme tabela 01 - Listagem de Movimentação Contábil a seguir.

TABELA 01- Listagem de Movimentação Contábil

Data Lançamento	Mês	Tabela	Número	Plano Conta	Nome Tipo Conta	Anulado?	Cancelamento /Encampado	D/C	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito
12/08/2024	08 - Agosto	Movimentação Contábil - Contabilidade	387 218810199019 - SINFA - FUNDO DE SAÚDE		Consignação	N	S	C	70,63	0,00	70,63
12/08/2024	08 - Agosto	Movimentação Contábil - Contabilidade	386 218820101010 - IPASA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - SAÚDE		Consignação	N	S	C	3.869,54	0,00	3.869,54
12/08/2024	08 - Agosto	Movimentação Contábil - Contabilidade	388 218830104002 - IRRF SERVIDORES - FUNDO DE SAÚDE		Consignação	N	S	C	3.451,59	0,00	3.451,59
28/08/2024	08 - Agosto	Movimentação Contábil - Contabilidade	389 218810115006 - CONSIGNAÇÃO BANESTES - FUNDO DE SAÚDE		Consignação	N	S	C	1.093,67	0,00	1.093,67
									8.485,43	0,00	8.485,43

O saldo atual da Dívida Flutuante apresentado no Demonstrativo da Dívida Flutuante no Anexo XVII de R\$ 4.678.785,97 , no entanto, o valor correto é R\$ 4.670.300,54.

Considerando o prazo de envio das Prestações de Contas das Cidades das competências 12/2024 e 13/2024 em 17/02/2024 e, mediante os protocolos abertos por meio do sistema GPI via WhatsApp sob números 012444/2025 em 03/02/2025 e 018331/2025 em 15/02/2025 para atendimento e suporte técnico das inconsistências das Cidades e eventualmente correções em tempo hábil dos Demonstrativos para envio das Prestações de Contas e das Peças que compõem a Prestação de Contas Anual ficaram comprometidos devidos ao suporte técnico ineficiente e atendimento de última hora que dificultaram que as correções ocorressem dentro do prazo estabelecido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Assim sendo, as correções dos Demonstrativos da Dívida Flutuante e do Balanço Patrimonial serão efetuadas no exercício financeiro de 2025.

Relatório de Histórico de Andamento de Atividades

PROTOCOLO

Identificador: 9857a274-36b7-45a9-8ddf-6bd97300ebd1

Protocolo: Processo SAC Nº 012444/2025

Data: 03/02/2025 15:13:53

Origem: Fundo Municipal de Saúde de Anchieta
*** contatos indisponíveis ***

Contato: Gilmara Costa Laiber Rovetta
*** contatos indisponíveis ***

Protocolador: Gilmara Costa Laiber Rovetta

Assunto: Contabilidade - Atendimento ao Cliente

Detalhamento: Suporte para análise de inconsistência da cidade da competência de dezembro de 2024. Este processo foi gerado pelo atendimento automático via WhatsApp, segue o contato do requerente: (5528999716479).

PROTOCOLO

Identificador: c6ec4aa6-07e8-4202-982e-9aa7f32dc3ab

Protocolo: Processo SAC Nº 018331/2025

Data: 15/02/2025 14:39:39

Origem: Fundo Municipal de Saúde de Anchieta
*** contatos indisponíveis ***

Contato: Gilmara Costa Laiber Rovetta
*** contatos indisponíveis ***

Protocolador: Gilmara Costa Laiber Rovetta

Assunto: Contabilidade - Atendimento ao Cliente

Detalhamento: aguardando suporte para as inconsistências das cidades de dezembro de 2024, abriram plantão de atendimento para hj dia 15/02, mas até presente horário ainda não fui atendida. Este processo foi gerado pelo atendimento automático via WhatsApp, segue o contato do requerente: (5528999716479).