

Município: Cabixi

UF: ESTADO DE RONDÔNIA

Demonstração da Dívida Flutuante ANEXO 17

Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.107,95	3.521.393,78	3.517.244,92	29.256,81
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.660,81	1.710.420,36	1.691.229,26	75.851,91
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	112.486,00	112.486,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	139.589,89	-	133.798,31	5.791,58
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício	0,00	206.209,29	-	206.209,29
TOTAL	221.358,65	5.550.509,43	5.454.758,49	317.109,59

Nota Explicativa: . As contas Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo, Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo e Demais Obrigações a Curto Prazo contemplam as movimentações de **Inscrições** (Despesas a Pagar e Liquidações de Restos a Pagar Não Processados) e **Baixas** (Pagamentos de Restos Processados e Não Processados que foram liquidados no exercício e Restos a Pagar Processados Cancelados). As demais informações conferem com os registros do Balanço Financeiro.

Esclarecemos que a movimentação registrada no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante não conciliar com os movimentos do Balanço Financeiro, refere-se ao movimento que ocorre com os empenhos de restos, quanto a sua situação de processado e não processado. Ex.: Um empenho de restos não processado para fazer o seu pagamento é necessário efetuar a sua liquidação, ou seja, registrar um lançamento para passar da situação de não processado para processado. Estes movimentos são registrados no Anexo 17, enquanto que para o Balanço Financeiro, irão somente os movimentos de pagamento e cancelamento. Observa-se que os valores finais, ou seja, os saldos conciliam em todas as peças contábeis do balanço.