

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2018

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	29.256,81	26.838,33	29.256,81	26.838,33
PESSOAL A PAGAR	29.256,81	26.838,33	29.256,81	26.838,33
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	75.851,91	327.351,60	75.851,91	327.351,60
FORNECEDORES NACIONAIS	75.851,91	327.351,60	75.851,91	327.351,60
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	133.673,27	133.673,27	-
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	133.673,27	133.673,27	-
				-
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	212.000,87	-	212.000,87	-
				-
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício	0,00	152.622,01	-	152.622,01
				-
TOTAL	317.109,59	640.485,21	450.782,86	506.811,94

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.