

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2019

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 | 26.838,33 | 56.918,09 | 26.838,33 | 56.918,09 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 327.351,60 | 309.112,26 | 327.351,60 | 309.112,26 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 84.715,00 | 84.715,00 | - |
| Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores | 152.622,01 | - | 125.528,28 | 27.093,73 |
| Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício | 0,00 | 928.703,73 | - | 928.703,73 |
| TOTAL | 506.811,94 | 1.379.449,08 | 564.433,21 | 1.321.827,81 |

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.