

Ajustes no Relatório Anexo 17 - Dívida Flutuante

Foram realizados ajustes no relatório da dívida flutuante (anexo 17) para contabilizar os estornos e anulações de liquidação e pagamentos com o objetivo de prestar contas ao tribunal de contas.

Abaixo segue detalhamento das modificações realizadas:

- A coluna "Inscrição" deve apresentar para as linhas dos grupos "Restos a Pagar" e "Serviço da Dívida a Pagar" os valores liquidados subtraídos pelos valores de anulação/estorno das liquidações;
- A coluna "Baixa" deve apresentar para as linhas dos grupos "Restos a Pagar" e "Serviço da Dívida a Pagar" os valores pagos subtraídos pelos valores de anulação/estorno dos pagamentos;
- A coluna "Inscrição" deve apresentar para a linha "Depósitos" os valores recebidos subtraídos pelos valores estornados;
- A coluna "Baixa" deve apresentar para a linha "Depósitos" os valores pagos subtraídos pelos valores de estorno dos pagamentos.

Abaixo segue as fórmulas de cálculo utilizadas:

Linhas dos grupos	Colunas	
	Inscrição	Baixa
Restos a Pagar e Serviço da Dívida a Pagar	Tipos de documentos: 20 - 21	Tipos de documentos: 30 - 31
Depósitos	Tipos de documentos: (150 - 152) + (160 - 162)	Tipos de documentos: (151 - 153) + (161 - 163)