

ANEXO 17 DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
UNIDADE - 0300 - TRIBUNAL DE CONTAS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR / SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	,00	,00	,00	,00
RESTOS A PAGAR E SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	,00	1.004.181.719,61	842.836.067,02	161.345.652,59
SUBTOTAL (1)	,00	1.004.181.719,61	842.836.067,02	161.345.652,59
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
CAUÇÕES	3.575,07	,00	,00	3.575,07
CONSIGNAÇÕES	353.215,70	105.676.874,09	103.877.950,00	2.152.139,79
GARANTIAS	,00	,00	,00	,00
ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS	,00	,00	,00	,00
OUTROS DEPÓSITOS	,00	51.517,75	51.517,75	,00
SOMA (1)	356.790,77	105.728.391,84	103.929.467,75	2.155.714,86
RECEITA DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÕES DIVERSAS	,00	,00	,00	,00
SOMA (2)	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL (2)	356.790,77	105.728.391,84	103.929.467,75	2.155.714,86
DÉBITOS DE TESOURARIA	,00	,00	,00	,00
EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	,00	,00	,00	,00
OBRIGAÇÕES INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00	,00	,00
SOMA (3)	,00	,00	,00	,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	,00	81.897,09	81.897,09	,00
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	356.790,77	1.109.992.008,54	946.847.431,86	163.501.367,45

Nota 1: Como informação adicional, apenas para fins de análise, foram inclusos Restos a Pagar Não Processados.

RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	52.897.656,31	10.008.301,85	13.161.271,18	49.744.686,98
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	,00	11.265.753,15	,00	11.265.753,15

Nota 2: Segundo as Normas do PCASP, a Dívida Flutuante corresponde ao Passivo Financeiro Circulante (conta contábil 2.1.0.0.0.00.00.00, Atributo Financeiro "F") e Não Circulante (conta contábil 2.2.0.0.0.00.00.00, Atributo Financeiro "F"), bem como as Contas Contábeis 6.2.2.1.3.05.00.00 (Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Não Processados) e 6.3.1.1.0.00.00.00 (Restos a Pagar Não Processados a Liquidar)