

ROCHEDO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - Não Consolidado  
 Balanço Geral  
 Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
 Ano de 2020

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

26/03/2021

| Nr. | G1 - TÍTULOS                                    | SALDO DO EXERCÍCIO 2019 | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                 |                        | SALDO PARA O EXERCÍCIO 2021 |
|-----|---|-------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
|     |   |                         | INSCRIÇÃO              | BAIXA POR PAGTO | BAIXA POR CANCELAMENTO |                             |
| 1   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)                  | 34.910,41               | 72.307,59              | 34.910,41       | 0,00                   | 72.307,59                   |
| 2   | Restos a Pagar em 2020                          | 0,00                    | 72.307,59              | 0,00            | 0,00                   | 72.307,59                   |
| 3   | Restos a Pagar em 2019                          | 34.910,41               | 0,00                   | 34.910,41       | 0,00                   | 0,00                        |
| 4   | Restos a Pagar em 2018                          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 5   | Restos a Pagar em 2017                          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 6   | Restos a Pagar em 2016                          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 7   | Restos a Pagar em 2015 ou mais anos             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 8   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)             | 66.949,87               | 144.342,89             | 48.164,73       | 18.785,14              | 144.342,89                  |
| 9   | Restos a Pagar em 2020                          | 0,00                    | 144.342,89             | 0,00            | 0,00                   | 144.342,89                  |
| 10  | Restos a Pagar em 2019                          | 66.949,87               | 0,00                   | 48.164,73       | 18.785,14              | 0,00                        |
| 11  | Restos a Pagar em 2018                          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 12  | Restos a Pagar em 2017                          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 13  | Restos a Pagar em 2016                          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 14  | Restos a Pagar em 2015 ou mais anos             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 15  | TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)        | 101.860,28              | 216.650,48             | 83.075,14       | 18.785,14              | 216.650,48                  |
| 16  | SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 17  | Serviços da Dívida a Pagar em 2020              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 18  | Serviços da Dívida a Pagar em 2019              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 19  | Serviços da Dívida a Pagar em 2018              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 20  | Serviços da Dívida a Pagar em 2017              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 21  | Serviços da Dívida a Pagar em 2016              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 22  | Serviços da Dívida a Pagar em 2015 ou mais anos | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 23  | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS     | 80.090,08               | 2.172.543,83           | 2.184.630,71    | 0,00                   | 68.003,20                   |
| 24  | DÉBITOS DE TESOURARIA                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 25  | TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES                    | 181.950,36              | 2.389.194,31           | 2.267.705,85    | 18.785,14              | 284.653,68                  |

Nota Explicativa