

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
ANEXO 17 - LEI 4.320/64

Exercício: 2013 Data: 24/03/2014

140011 FUNDO PARA INFRA-ESTRUT DE TRANSP E HABITAC
AO

Títulos	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício			
	Anterior	Inscrição	Pagamento/ Cancelamento	Reclassificação	Saldo para o Exercício Seguinte
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Restos a Pagar	(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b-c+d)
Restos a Pagar Processados do Exercício	11.948.633,52	13.195.812,35	11.406.858,90	(541.774,62)	13.195.812,35
Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores	61.682,37	0,00	61.682,37	541.774,62	541.774,62
Restos a Pagar Não Processados do Exercício	9.603.623,89	20.977.411,34	9.603.623,89	0,00	20.977.411,34
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Subtotal>>>	21.613.939,78	34.173.223,69	21.072.165,16	0,00	34.714.998,31
Títulos	Saldo do Exercício	Retenções/ Transferências	Recolhimento	Reclassificação	Saldo para o Exercício Seguinte
	Anterior				
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c + d)
Valores Restituíveis					
Valores restituíveis Consolidadação	783.886,47	828.618,68	740.572,77	0,00	871.932,38
Valores restituíveis Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores restituíveis Inter OFSS - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores restituíveis Inter OFSS - Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores restituíveis Inter - OFSS - Municípios	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Subtotal>>>	783.886,47	828.618,68	740.572,77	0,00	871.932,38
Total Geral>>>>	22.397.826,25	35.001.842,37	21.812.737,93	0,00	35.586.930,69