

ROCHEDO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROCHEDO  
Balanco 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.

9/03/2021

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)	13.435,11	10.914,73	13.435,11	0,00	10.914,73
2	Restos a Pagar em 2020	0,00	10.914,73	0,00	0,00	10.914,73
3	Restos a Pagar em 2019	13.435,11	0,00	13.435,11	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)	0,00	16.109,32	0,00	0,00	16.109,32
9	Restos a Pagar em 2020	0,00	16.109,32	0,00	0,00	16.109,32
10	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	13.435,11	27.024,05	13.435,11	0,00	27.024,05
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	13.823,20	560.799,43	550.384,80	0,00	24.237,83
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	27.258,31	587.823,48	563.819,91	0,00	51.261,88

Nota Explicativa