

RIO VERDE DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2023

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.

1/04/2024

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2022	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2024
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	2.492.983,54	2.407.075,67	2.469.478,64	0,00	2.430.580,57
2	Restos a Pagar em 2023	0,00	2.407.075,67	0,00	0,00	2.407.075,67
3	Restos a Pagar em 2022	2.471.965,56	0,00	2.469.098,09	0,00	2.867,47
4	Restos a Pagar em 2021	380,55	0,00	380,55	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2018 ou mais anos	20.637,43	0,00	0,00	0,00	20.637,43
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.775.379,19	37.550,00	376.807,16	1.398.572,03	37.550,00
9	Restos a Pagar em 2023	0,00	37.550,00	0,00	0,00	37.550,00
10	Restos a Pagar em 2022	1.219.962,50	0,00	376.807,16	843.155,34	0,00
11	Restos a Pagar em 2021	555.416,69	0,00	0,00	555.416,69	0,00
12	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2018 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	4.268.362,73	2.444.625,67	2.846.285,80	1.398.572,03	2.468.130,57
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2018 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.280.653,03	26.494.606,39	27.141.610,64	0,00	633.648,78
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	5.549.015,76	28.939.232,06	29.987.896,44	1.398.572,03	3.101.779,35

Nota Explicativa

