

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

Exercício: 2013    Data: 24/03/2014

010001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Títulos	Movimento do Exercício				
	Saldo do Exercício	Inscrição	Pagamento/ Cancelamento	Reclassificação	Saldo para o
	Anterior		R\$		R\$
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b-c+d)
<b>Restos a Pagar</b>					
Restos a Pagar Processados do Exercício	1.176.518,38	2.227.402,22	1.176.518,38	0,00	2.227.402,22
Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores	89.894,97	0,00	89.894,97	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados do Exercício	6.573.943,85	11.406.489,27	6.553.063,45	(20.880,40)	11.406.489,27
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	<u>5.938.601,68</u>	<u>0,00</u>	<u>5.938.601,68</u>	<u>20.880,40</u>	<u>20.880,40</u>
<b>Subtotal&gt;&gt;&gt;</b>	<b>13.778.958,88</b>	<b>13.633.891,49</b>	<b>13.758.078,48</b>	<b>0,00</b>	<b>13.654.771,89</b>
Títulos	Saldo do Exercício	Retenções/ Transferências	Recolhimento	Reclassificação	Saldo para o
	Anterior	R\$	R\$	R\$	Exercício Seguinte
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c + d)
<b>Valores Restituíveis</b>					
Valores restituíveis Consolidação	692.201,32	8.541.707,72	8.417.596,36	0,00	816.312,68
Valores restituíveis Intra OFSS	0,00	2.853.794,57	2.847.949,38	0,00	5.845,19
Valores restituíveis Inter OFSS - União	33.888.005,90	12.263.790,99	13.229.855,05	0,00	32.921.941,84
Valores restituíveis Inter OFSS - Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores restituíveis Inter - OFSS - Municípios	<u>43.959,57</u>	<u>448.866,55</u>	<u>432.313,78</u>	<u>0,00</u>	<u>60.512,34</u>
<b>Subtotal&gt;&gt;&gt;</b>	<b>34.624.166,79</b>	<b>24.108.159,83</b>	<b>24.927.714,57</b>	<b>0,00</b>	<b>33.804.612,05</b>
<b>Total Geral&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>48.403.125,67</b>	<b>37.742.051,32</b>	<b>38.685.793,05</b>	<b>0,00</b>	<b>47.459.383,94</b>