



## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

R\$

TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR (I)</b>	<b>1.391.963.543,41</b>	<b>863.512.222,21</b>	<b>1.073.132.942,50</b>	<b>1.182.342.823,12</b>
<b>EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.391.963.543,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.132.942,50</b>	<b>318.830.600,91</b>
Processados	904.869.214,26	0,00	615.488.794,11	289.380.420,15
Não Processados	487.094.329,15	0,00	457.644.148,39	29.450.180,76
<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>863.512.222,21</b>	<b>0,00</b>	<b>863.512.222,21</b>
Processados	0,00	328.114.115,12	0,00	328.114.115,12
Não Processados	0,00	535.398.107,09	0,00	535.398.107,09
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.310,98</b>	<b>0,00</b>	<b>50.310,98</b>
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	50.310,98	0,00	50.310,98
<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (III)</b>	<b>1.631.383.342,48</b>	<b>65.480.916.142,15</b>	<b>64.645.787.040,31</b>	<b>2.466.512.444,32</b>
VALORES RESTITUÍVEIS	1.033.030.691,01	5.847.438.287,41	5.318.946.279,34	1.561.522.699,08
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	598.352.651,47	59.633.477.854,74	59.326.840.760,97	904.989.745,24
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>3.023.346.885,89</b>	<b>66.344.478.675,34</b>	<b>65.718.919.982,81</b>	<b>3.648.905.578,42</b>
(-) RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR (V)	598.352.651,47	59.633.477.854,74	59.326.840.760,97	904.989.745,24
<b>TOTAL DESCONSIDERANDO OS RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR (VI) = (IV - V)</b>	<b>2.424.994.234,42</b>	<b>6.711.000.820,60</b>	<b>6.392.079.221,84</b>	<b>2.743.915.833,18</b>

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)