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

UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO
MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO. ANO REFERÊNCIA : 2017

HORA EMISSÃO: 09:54:22
DATA EMISSÃO: 05/03/2018

Títulos	Saldo Exercicio Anterior(a)	Inscrição(b)	Pagamento Cancelamento(c)	Reclassificação(d)	Saldo para Exercicio Seguinte(e)
Restos a pagar					
Restos a Pagar Processados	158.307.919,97	178.760.012,05	133.901.736,80	4.456.123,69	207.622.318,91
Restos a Pagar Não Processados	454.154.452,35	377.525.225,43	425.764.242,56	-4.456.123,69	401.459.311,53
Subtotal	612.462.372,32	556.285.237,48	559.665.979,36	0,00	609.081.630,44

Títulos	Saldo Exercicio Anterior(a)	Retenções(b)	Recolhimento(c)	Reclassificação(d)	Saldo para Exercicio Seguinte(e)
Valores Restituíveis					
Valores Restituíveis - Consolidação	66.048.599,88	681.248.164,96	658.341.108,35	0,00	88.955.656,49
Valores Restituíveis - Intra OFSS	11.710.474,36	277.731.366,88	283.898.200,84	0,00	5.543.640,40
Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	11.080.279,54	391.525.974,04	395.240.385,97	0,00	7.365.867,61
Valores Restituíveis - Inter OFSS - Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis - Inter OFSS - Municipio	897.889,34	17.125.576,84	17.230.765,71	0,00	792.700,47
Subtotal	89.737.243,12	1.367.631.082,72	1.354.710.460,87	0,00	102.657.864,97
Total Geral	702.199.615,44	1.923.916.320,20	1.914.376.440,23	0,00	711.739.495,41

- Procedimentos de Encerramento de Exercício / Antes da Inscrição dos Restos a pagar Processados e Não Processados

Restos a Pagar Não Processados				**Encerramento Exercício**	**Saldo Antes da inscrição em RP Não Processados**
Conta Contábil	Referência	Descrição	Posição em 31/12/2017	Transferência de Saldos	
6.3.1.1.1.00.00	Nota 01	RP não processados / A liquidar – Exercício Anterior	14.255.534,86	(14.255.534,86)	0,00
6.3.1.1.2.00.00		RP não processados / A liquidar – Exercícios Anteriores	8.401.569,43	14.255.534,86	22.657.104,29
6.3.1.2.1.00.00	Nota 02	RP Não Processados – Em Liquidação / Exercício Anterior	1.250.593,74	(1.250.593,74)	
6.3.1.2.2.00.00	Nota 02	RP Não Processados – Em Liquidação / Exercícios Anteriores	26.388,07	1.250.593,74	1.276.981,81
6.3.1.3.1.00.00	Nota 03	RP não processados / Liquidados a Pagar – Exercício Anterior	2.677.853,84	(2.677.853,84)	0,00
6.3.1.3.2.00.00	Nota 03	RP não processados / Liquidados a Pagar – Exercícios Anteriores	1.010.003,64	(1.010.003,64)	0,00
6.3.1.3.3.00.00	Nota 03	RP não processados / Liquidados a Pagar – Exercícios Anteriores	768.266,21	(768.266,21)	0,00
Total RP não processado>>>>>>>>>>>>>			**28.390.209,79**		**23.934.086,10**

Nota 01: Transferência do saldo de **R$ 14.255.534,86** (Quatorze milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos) para a conta contábil “6.3.1.1.2.00.00 - RP não processados / A liquidar – Exercícios Anteriores”.

Nota 02: Transferência do saldo de **R$ 1.250.593,74** (Um milhão, duzentos e cinquenta mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos) para a conta contábil “6.3.1.2.2.00.00- RP não processados / Em liquidação – Exercícios Anteriores”.

Nota 03: Transferência do saldo das contas “6.3.1.3.1.00.00 / 6.3.1.3.2.00.00 / 6.3.1.3.3.00.00” no valor total de **R$ 4.456.123,69** (Quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, cento e vinte e três reais e sessenta e nove centavos) para a conta contábil “6.3.2.1.2.00.00 – Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores”, tendo em vista que tais recursos foram processados/liquidados.

Restos a Pagar Não Processados				Encerramento Exercício	Saldo Antes da inscrição em RP Não Processados
Conta Contábil	Referência	Descrição	Posição em 31/12/2017	Transferência de Saldos	
6.3.2.1.1.00.00	Nota 04	RP processados / Exercício Anterior	1.378.287,47	(1.378.287,47)	0,00
6.3.2.1.2.00.00		RP processados / Exercícios Anteriores	23.027.895,70	1.378.287,47 (Nota 04) + 4.456.123,69 (Nota 03)	28.862.306,86
Total RP processado>>>>>>>>>>>>>			**24.406.183,17**		**28.862.306,66**

Nota 04: Transferência do saldo de **R$ 1.378.287,47** (Um milhão, trezentos e setenta e oito mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos) para a conta contábil "6.3.2.1.2.00.00 - RP Processados – Exercícios Anteriores" e o recebimento do saldo das contas "6.3.1.3.1.00.00 / 6.3.1.3.2.00.00 / 6.3.1.3.3.00.00" no valor total de **R$ 4.456.123,69** (Quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, cento e vinte e três reais e sessenta e nove centavos).

- Alteração do nível de escrituração das contas de Restos a Pagar Não Processados.

- Antes da Alteração:

531000000 Inscrição de Restos a Pagar Processados - Sintética
531100000 RP Não Processados Inscritos - Analítica
531200000 RP Não Processados – Exercícios Anteriores - Sintética
531210000 O ..... = RP Não Processados – A Liquidar / Exercícios Anteriores - Analítica
531220000 O ..... = RP Não Processados – Liquidados a Pagar / Exercícios Anteriores - Analítica

- Após a Alteração: Modificação do nível de escrituração da conta "531100000" de Analítica para Sintética e criação das contas contábeis "531110000 - RP Não Processados Inscritos - A Liquidar" e "531120000 - RP Não Processados Inscritos – Em Liquidação", bem como alteração do nome da conta "531220000" de RP Não Processados – Liquidados a Pagar / Exercícios Anteriores" para "RP Não Processados – Em Liquidação / Exercícios Anteriores". As alterações foram necessárias para o atendimento da Matriz de Saldos Contábeis.

531000000 Inscrição de Restos a Pagar Processados - Sintética
531100000 RP Não Processados Inscritos - Sintética
531110000 O .....= RP Não Processados Inscritos - A Liquidar - Analítica
531120000 O .....= RP Não Processados Inscritos – Em Liquidação - Analítica
531200000 RP Não Processados – Exercícios Anteriores - Sintética
531210000 O .....= RP Não Processados – A Liquidar / Exercícios Anteriores - Analítica
531220000 O .....= RP Não Processados – Em Liquidação / Exercícios Anteriores - Analítica

Restos a Pagar Processados e Não Processados – Exercício 2017				Inscrição de Restos a Pagar	Posição para Transferir 2017
Conta Contábil	Referência	Descrição	Posição / Após os Ajustes de Encerramento do Exercício		
6.3.1.1.1.00.00		RP não processados / A liquidar – Exercício Anterior	0,00	371.448.248,85	371.448.248,85
6.3.1.1.2.00.00		RP não processados / A liquidar – Exercícios Anteriores	22.657.104,29	-	22.657.104,29
6.3.1.2.1.00.00		RP não processados / Em liquidação – Exercício Anterior		6.076.976,58	6.076.976,58
6.3.1.2.2.00.00		RP não processados / Em liquidação – Exercícios Anteriores	1.276.981,81	-	1.276.981,81
6.3.2.1.1.00.00		RP processados / Exercício Anterior	0,00	178.760.012,05	178.760.012,05
6.3.2.1.2.00.00		RP processados / Exercícios Anteriores	28.862.306,86	0,00	28.862.306,86
Total RP em 31/12/2017 >>>>>>>>>>>>>			**52.796.392,96**	**556.285.237,48**	**609.081.630,44**