

ANEXO 17 DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
UNIDADE - 4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR / SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	,00	,00	,00	,00
RESTOS A PAGAR E SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	1.793.417,05	1.843.754.625,43	1.844.329.818,65	1.218.223,83
SUBTOTAL (1)	1.793.417,05	1.843.754.625,43	1.844.329.818,65	1.218.223,83
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
CAUÇÕES	192.943,91	9.516,18	2,99	202.457,10
CONSIGNAÇÕES	7.390.855,75	150.821.527,97	155.325.393,75	2.886.989,97
GARANTIAS	,00	,00	,00	,00
ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS	,00	,00	,00	,00
OUTROS DEPÓSITOS	171.565,87	40.310,94	41.358,73	170.518,08
SOMA (1)	7.755.365,53	150.871.355,09	155.366.755,47	3.259.965,15
RECEITA DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÕES DIVERSAS	,00	,00	,00	,00
SOMA (2)	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL (2)	7.755.365,53	150.871.355,09	155.366.755,47	3.259.965,15
DÉBITOS DE TESOURARIA	,00	,00	,00	,00
EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	,00	,00	,00	,00
OBRIGAÇÕES INTRAGOVERNAMENTAIS	192.429,18	194.323,03	24.024,03	362.728,18
SOMA (3)	192.429,18	194.323,03	24.024,03	362.728,18
OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	35.581,97	647.445,05	543.086,35	139.940,67
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	9.776.793,73	1.995.467.748,60	2.000.263.684,50	4.980.857,83

Nota 1: Como informação adicional, apenas para fins de análise, foram inclusos Restos a Pagar Não Processados.

RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.495.867,32	25.244.410,06	28.540.148,62	200.128,76
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	,00	33.312.300,01	,00	33.312.300,01

Nota 2: Segundo as Normas do PCASP, a Dívida Flutuante corresponde ao Passivo Financeiro Circulante (conta contábil 2.1.0.0.0.00.00.00, Atributo Financeiro "F") e Não Circulante (conta contábil 2.2.0.0.0.00.00.00, Atributo Financeiro "F"), bem como as Contas Contábeis 6.2.2.1.3.05.00.00 (Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Não Processados) e 6.3.1.1.0.00.00.00 (Restos a Pagar Não Processados a Liquidar)