

ANEXO III
MOVIMENTAÇÃO E COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Movimentação dos Restos a Pagar não Processados - 2017				
	Movimentação	Descrição	Valor	Percentual
(=)	Saldo do exercício anterior	RPNP de 2016 e anteriores	R\$ 58.534.682,88	100,00%
(+)	Entradas	RPNP de 2017	R\$ 56.063.580,79	
(-)	Saídas	Cancelamentos e Liquidações	R\$ 35.063.976,29	
(=)	Saldo para o exercício seguinte	RPNP total inscrito	R\$ 79.534.287,38	135,88%

Composição dos Restos a Pagar não Processados - 31.12.2017				
		Descrição	Valor	Percentual
(+)		RPNP 2013	R\$ 8.791,83	0,01%
(+)		RPNP 2014	R\$ 345.092,73	0,43%
(+)		RPNP 2015	R\$ 1.633.566,86	2,05%
(+)		RPNP 2016	R\$ 21.483.255,17	27,01%
(+)		RPNP 2017	R\$ 56.063.580,79	70,49%
(=)		RPNP total	R\$ 79.534.287,38	100,00%

Movimentação dos Restos a Pagar Processados - 2017				
	Movimentação e Fonte	Descrição	Valor	Percentual
(=)	Saldo do exercício anterior	RPP de 2016 e anteriores	R\$ 80.031.415,81	100,00%
(+)	Entradas	RPP de empenhos de 2017 e anteriores	R\$ 106.404.700,28	
(-)	Saídas	Cancelamentos, Descontos e Pagamentos	R\$ 60.065.136,74	
(=)	Saldo para o exercício seguinte	RPP total inscrito	R\$ 126.370.979,35	157,90%

Composição dos Restos a Pagar Processados - 31.12.2017 (por competência da despesa)				
		Descrição	Valor	Percentual
(+)		RPP 2016	R\$ 19.973.019,30	15,81%
(+)		RPP 2017	R\$ 106.397.960,05	84,19%
(=)		RPP total	R\$ 126.370.979,35	100,00%

Composição dos Restos a Pagar Processados - 31.12.2017 (por grupo de despesa)				
		Descrição	Valor	Percentual
(+)		Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 122.586.876,03	97,01%
(+)		Outras despesas correntes	R\$ 3.766.200,16	2,98%
(+)		Investimentos	R\$ 17.903,16	0,01%
(=)		RPP total	R\$ 126.370.979,35	100,00%

Movimentação dos Restos a Pagar Processados - 2017 (Pessoal e Encargos Sociais)				
	Movimentação	Descrição	Valor	Percentual
(=)	Saldo do exercício anterior	RPP 2016 e anteriores	R\$ 72.882.474,41	100,00%
(+)	Entradas	RPP 2017	R\$ 102.622.279,86	
(-)	Saídas	Anulações e Pagamentos	R\$ 52.917.878,24	
(=)	Saldo para o exercício seguinte	RPP total inscrito	R\$ 122.586.876,03	168,20%

Composição dos Restos a Pagar Processados - 31.12.2017 (Pessoal e Encargos Sociais)				
		Descrição	Valor	Percentual
(+)		RPP 2016	R\$ 19.964.596,17	15,80%
(+)		RPP 2017	R\$ 102.622.279,86	81,21%
(=)		RPP total	R\$ 122.586.876,03	97,01%

Movimentação das Consignações/Retenções - 2017				
	Movimentação	Descrição	Valor	Percentual
(=)	Saldo do exercício anterior	Consignações/Retenções 2016 e anteriores	R\$ 13.363.140,13	100,00%
(+)	Entradas	Consignações/Retenções 2017	R\$ 24.526.631,50	
(-)	Saídas	Cancelamentos e pagamentos	R\$ 13.308.654,71	
(=)	Saldo para o exercício seguinte	RPP total inscrito	R\$ 24.581.116,92	183,95%

Composição das Consignações/Retenções - 31.12.2017 (por competência da despesa)				
		Descrição	Valor	Percentual
(+)		Consignações/Retenções 2016	R\$ 54.485,42	0,22%
(+)		Consignações/Retenções 2017	R\$ 24.526.631,50	99,78%
(=)		Consignações/Retenções Total	R\$ 24.581.116,92	100,00%

Composição da despesa total executada em 2017				
		Descrição	Valor	Percentual
(+)		Despesa empenhada em 2017, não liquidada (RPNP 2017)	R\$ 56.063.580,79	2,88%
(+)		Despesa empenhada em 2017, liquidada e não paga (RPP 2017)	R\$ 106.397.960,05	5,47%
(=)		Total de Restos a Pagar	R\$ 162.461.540,84	8,35%
(+)		Despesa empenhada em 2017, liquidada e não paga (Consignações/Retenções 2017)	R\$ 24.526.631,50	1,26%
(+)		Despesa empenhada em 2017, liquidada e paga	R\$ 1.757.997.889,24	90,39%
(=)		Despesa total executada em 2017	R\$ 1.944.986.061,58	100,00%