



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2024

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	176.213,63	230.278,04	176.213,63	230.278,04
De Exercícios Anteriores	176.213,63	0,00	176.213,63	0,00
Do Exercício	0,00	230.278,04	0,00	230.278,04
Não Processados	2.412.608,28	785.148,88	2.412.608,28	785.148,88
De Exercícios Anteriores	2.412.608,28	0,00	2.412.608,28	0,00
Do Exercício	0,00	785.148,88	0,00	785.148,88
SUBTOTAL (I)	2.588.821,91	1.015.426,92	2.588.821,91	1.015.426,92
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	0,00	449.258,39	449.258,39	0,00
Outros Depósitos de Curto Prazo	0,00	449.258,39	449.258,39	0,00
Consignações	180.403,42	109.983,73	180.403,42	109.983,73
Consignações do Exercício	0,00	109.983,73	0,00	109.983,73
Consignações de RP Processados do exercício	180.403,42	0,00	180.403,42	0,00
SUBTOTAL (II)	180.403,42	559.242,12	629.661,81	109.983,73
TOTAL GERAL	2.769.225,33	1.574.669,04	3.218.483,72	1.125.410,65

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	585.084,76
Pagamento de Consignações de RP Não Processados	45.171,08
Cancelamento de Consignações de RP Processados	0,00

OBS: os cancelamentos de RP, assim como os cancelamentos das consignações e as baixas das consignações de RP Não Processados estão contidas nos respectivos itens e discriminados no resumo.

EDSON LUIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 006683/O-6