



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	90.647.165,15	77.442.624,32	90.647.165,15	77.442.624,32
De Exercícios Anteriores	90.647.165,15	0,00	90.647.165,15	0,00
Do Exercício	0,00	77.442.624,32	0,00	77.442.624,32
Não Processados	4.610.577,86	764.589,69	3.755.807,02	1.619.360,53
De Exercícios Anteriores	4.610.577,86	0,00	3.755.807,02	854.770,84
Do Exercício	0,00	764.589,69	0,00	764.589,69
SUBTOTAL (I)	95.257.743,01	78.207.214,01	94.402.972,17	79.061.984,85
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	1.842.554,19	80.116.024,67	34.677.119,88	47.281.458,98
Outros Depósitos de Curto Prazo	1.842.554,19	80.116.024,67	34.677.119,88	47.281.458,98
Consignações	3.986.760,26	21.647.306,59	3.986.760,26	21.647.306,59
Consignações do Exercício	0,00	21.647.306,59	0,00	21.647.306,59
Consignações de RP Processados do exercício	3.986.760,26	0,00	3.986.760,26	0,00
SUBTOTAL (II)	5.829.314,45	101.763.331,26	38.663.880,14	68.928.765,57
TOTAL GERAL	101.087.057,46	179.970.545,27	133.066.852,31	147.990.750,42

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	1.529.594,58
Baixa de Consignações de RP Não Processados	449.696,75
Cancelamento de Consignações de RP Processados	0,00
Cancelamento de Consignações de RP Não 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.

ALESSANDRA REGINA MARQUES BUENO
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 011576/0-7