



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2021

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	27.933.706,56	40.494.698,59	27.933.706,56	40.494.698,59
De Exercícios Anteriores	27.933.706,56	0,00	27.933.706,56	0,00
Do Exercício	0,00	40.494.698,59	0,00	40.494.698,59
Não Processados	979.358,70	1.147.739,35	979.358,70	1.147.739,35
De Exercícios Anteriores	979.358,70	0,00	979.358,70	0,00
Do Exercício	0,00	1.147.739,35	0,00	1.147.739,35
SUBTOTAL (I)	28.913.065,26	41.642.437,94	28.913.065,26	41.642.437,94
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	34.285.034,78	11.728.675,59	38.594.436,40	7.419.273,97
Outros Depósitos de Curto Prazo	34.285.034,78	11.728.675,59	38.594.436,40	7.419.273,97
Consignações	2.853.803,14	2.004.654,05	2.853.803,14	2.004.654,05
Consignações do Exercício	0,00	2.004.654,05	0,00	2.004.654,05
Consignações de RP Processados do exercício	2.853.803,14	0,00	2.853.803,14	0,00
SUBTOTAL (II)	37.138.837,92	13.733.329,64	41.448.239,54	9.423.928,02
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO				
Destaque a Repassar	0,00	61.132,50	61.132,50	0,00
SUBTOTAL (III)	0,00	61.132,50	61.132,50	0,00
TOTAL GERAL	66.051.903,18	55.436.900,08	70.422.437,30	51.066.365,96

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	9.359.681,02
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	782.331,08
Baixa de Consignações de RP Não Processados	0,00
Cancelamento de Consignações de RP Processados	694.249,07
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