



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO

Exercício de 2015

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO R\$ | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$ |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| Processados | 4.731.004,79 | 1.644.428,80 | 4.731.004,79 | 1.644.428,80 |
| De Exercícios Anteriores | 4.731.004,79 | 0,00 | 4.731.004,79 | 0,00 |
| Do Exercício | 0,00 | 1.644.428,80 | 0,00 | 1.644.428,80 |
| Não Processados | 39.556.864,23 | 36.570.087,44 | 37.243.689,52 | 38.883.262,15 |
| De Exercícios Anteriores | 39.556.864,23 | 0,00 | 37.243.689,52 | 2.313.174,71 |
| Do Exercício | 0,00 | 36.570.087,44 | 0,00 | 36.570.087,44 |
| SUBTOTAL (I) | 44.287.869,02 | 38.214.516,24 | 41.974.694,31 | 40.527.690,95 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | | | | |
| Depósitos | 10.684,04 | 14.828,58 | 1.847,71 | 23.664,91 |
| Depósitos em Caução | 10.684,04 | 14.709,58 | 1.728,71 | 23.664,91 |
| Outros Depósitos de Curto Prazo | 0,00 | 119,00 | 119,00 | 0,00 |
| Consignações | 434.539,39 | 55.899,26 | 434.539,39 | 55.899,26 |
| Consignações do Exercício | 0,00 | 55.899,26 | 0,00 | 55.899,26 |
| Consignações de RP Processados do exercício | 434.539,39 | 0,00 | 434.539,39 | 0,00 |
| SUBTOTAL (II) | 445.223,43 | 70.727,84 | 436.387,10 | 79.564,17 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | | | | |
| Destaque a Repassar | 65.854,80 | 248.011,00 | 313.865,80 | 0,00 |
| SUBTOTAL (III) | 65.854,80 | 248.011,00 | 313.865,80 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 44.798.947,25 | 38.533.255,08 | 42.724.947,21 | 40.607.255,12 |

QUADRO DE RESUMO

| | |
|---|--------------|
| Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal | 0,00 |
| Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal | 7.733.354,93 |
| Baixa de Consignações de RP Não Processados | 1.135.002,49 |
| 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.

ANGELA MARIA ALCANFORADO
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 012819/0-1