



### DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

04301 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE

Exercício de 2024

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
<b>Processados</b>	<b>11.531,31</b>	<b>668,72</b>	<b>11.531,31</b>	<b>668,72</b>
De Exercícios Anteriores	11.531,31	0,00	11.531,31	0,00
Do Exercício	0,00	668,72	0,00	668,72
<b>Não Processados</b>	<b>2.613.214,73</b>	<b>1.699.869,35</b>	<b>2.613.214,73</b>	<b>1.699.869,35</b>
De Exercícios Anteriores	2.613.214,73	0,00	2.613.214,73	0,00
Do Exercício	0,00	1.699.869,35	0,00	1.699.869,35
<b>SUBTOTAL (I)</b>	<b>2.624.746,04</b>	<b>1.700.538,07</b>	<b>2.624.746,04</b>	<b>1.700.538,07</b>
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>				
<b>Depósitos</b>	<b>177.557,37</b>	<b>806.670,63</b>	<b>819.105,27</b>	<b>165.122,73</b>
Depósitos em Caução	19.513,51	0,00	0,00	19.513,51
Outros Depósitos de Curto Prazo	158.043,86	806.670,63	819.105,27	145.609,22
<b>Consignações</b>	<b>79.268,49</b>	<b>85.205,14</b>	<b>79.268,49</b>	<b>85.205,14</b>
Consignações do Exercício	0,00	85.205,14	0,00	85.205,14
Consignações de RP Processados do exercício	79.268,49	0,00	79.268,49	0,00
<b>SUBTOTAL (II)</b>	<b>256.825,86</b>	<b>891.875,77</b>	<b>898.373,76</b>	<b>250.327,87</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>				
Outras Entidades Credoras	269.186,18	161.733,17	419.322,66	11.596,69
<b>SUBTOTAL (III)</b>	<b>269.186,18</b>	<b>161.733,17</b>	<b>419.322,66</b>	<b>11.596,69</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.150.758,08</b>	<b>2.754.147,01</b>	<b>3.942.442,46</b>	<b>1.962.462,63</b>

#### QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	1.082.486,60
Pagamento de Consignações de RP Não Processados	42.334,83
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.

GENÉSIO MARCOS RODRIGUES CORDEIRO  
COORDENADOR CONTÁBIL  
CONTADOR CRC Nº MT 019605/O-7