



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 2023

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	44.001,09	11.531,31	44.001,09	11.531,31
De Exercícios Anteriores	44.001,09	0,00	44.001,09	0,00
Do Exercício	0,00	11.531,31	0,00	11.531,31
Não Processados	2.767.765,17	2.613.214,73	2.767.765,17	2.613.214,73
De Exercícios Anteriores	2.767.765,17	0,00	2.767.765,17	0,00
Do Exercício	0,00	2.613.214,73	0,00	2.613.214,73
SUBTOTAL (I)	2.811.766,26	2.624.746,04	2.811.766,26	2.624.746,04
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	167.170,37	1.185.936,52	1.175.549,52	177.557,37
Depósitos em Caução	19.513,51	0,00	0,00	19.513,51
Outros Depósitos de Curto Prazo	147.656,86	1.185.936,52	1.175.549,52	158.043,86
Consignações	69,02	79.268,49	69,02	79.268,49
Consignações do Exercício	0,00	79.268,49	0,00	79.268,49
Consignações de RP Processados do exercício	69,02	0,00	69,02	0,00
SUBTOTAL (II)	167.239,39	1.265.205,01	1.175.618,54	256.825,86
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO				
Outras Entidades Credoras	0,00	276.167,84	6.981,66	269.186,18
SUBTOTAL (III)	0,00	276.167,84	6.981,66	269.186,18
TOTAL GERAL	2.979.005,65	4.166.118,89	3.994.366,46	3.150.758,08

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	1.125.871,34
Pagamento de Consignações de RP Não Processados	18.585,02
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