

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO

Exercício de 2018

TÍTULO	S A L D O DO MOVIMENTO EXERCÍCIO R\$ EXERCÍCIO	NO SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$	
INSCRIÇÃO	BAIXA		
RESTOS A PAGAR			
Processados	10.960.632,16	18.140.709,76	8.447.003,94 20.654.337,98
De Exercícios Anteriores	10.960.632,16	0,00	8.447.003,94 2.513.628,22
Do Exercício	0,00	18.140.709,76	0,00 18.140.709,76
Não Processados	9.396.617,17	9.087.381,06	9.132.961,72 9.351.036,51
De Exercícios Anteriores	9.396.617,17	0,00	9.132.961,72 263.655,45
Do Exercício	0,00	9.087.381,06	0,00 9.087.381,06
SUBTOTAL (I)	20.357.249,33	27.228.090,82	17.579.965,66 30.005.374,49
DEPÓSITOS E			
CONSIGNAÇÕES	16.988.370,21	126.062.012,19	128.851.356,31 14.199.026,09
Depósitos			
Depósitos em Caução	189.629,01	12.872,87	10.667,38 191.834,50
Depósitos a Identificar	1.281.949,74	3.877.428,10	3.643.146,27 1.516.231,57
Outros Depósitos de Curto Prazo	15.516.791,46	122.171.711,22	125.197.542,66 12.490.960,02
Consignações	3.135.959,39	4.526.001,19	1.141.136,36 6.520.824,22
Consignações do Exercício	0,00	4.518.831,89	0,00 4.518.831,89
Consignações de RP			
Processados de exercícios	439.337,86	0,00	0,00 439.337,86
Anteriores			

Consignações de RP	2.696.621,53	0,00	1.136.607,75	1.560.013,78
Processados do exercício				
Outras Consignações	0,00	7.169,30	4.528,61	2.640,69
SUBTOTAL (II)	20.124.329,60	130.588.013,38	129.992.492,67	20.719.850,31
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.481.319,77	769.558,26	597.645,75	2.653.232,28
Outras Entidades Credoras				
SUBTOTAL (III)	2.481.319,77	769.558,26	597.645,75	2.653.232,28
TOTAL GERAL	42.962.898,70	158.585.662,46	148.170.104,08	53.378.457,08

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	5.883.684,53
Baixa de Consignações de RP Não Processados	145.981,47
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.

ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS
COORDENADOR CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 017144/O-9

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: a80c222f

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar