

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA

FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

05101 - CASA MILITAR Exercício de 2015

TÍTULO SALDO DO EXERCÍCIO R\$ MOVIMENTO NO EXERCÍCIO SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$

INSCRIÇÃO BAIXA

RESTOS A PAGAR

Processados	59.805,65	48.983,70	52.205,65	56.583,70
De Exercícios Anteriores	59.805,65	0,00	52.205,65	7.600,00
Do Exercício	0,00	48.983,70	0,00	48.983,70
Não Processados	333.238,56	505.287,50	333.238,56	505.287,50
De Exercícios Anteriores	333.238,56	0,00	333.238,56	0,00
Do Exercício	0,00	505.287,50	0,00	505.287,50
SUBTOTAL (I)	393.044,21	554.271,20	385.444,21	561.871,20

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES

Depósitos 422,01 4.849,91 2.084,26 3.187,66

Outros Depósitos de Curto Prazo

422,01 4.849,91 2.084,26 3.187,66

Consignações 147.048,18 320.792,67 146.744,08 321.096,77

Consignações do Exercício 0,00 320.792,67 0,00 320.792,67

Consignações de RP Processados do exercício

146.744,08 0,00 146.744,08 0,00

Outras Consignações 304,10 0,00 0,00 304,10

SUBTOTAL (II) 147.470,19 325.642,58 148.828,34 324.284,43

OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO

Outras Entidades Credoras 0,00 5.142.894,95 0,00 5.142.894,95

Destaque a Repassar 3.813,59 409.685,80 330.183,65 83.315,74

SUBTOTAL (III) 3.813,59 5.552.580,75 330.183,65 5.226.210,69

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	0,00
Baixa de Consignações de RP Não Processados	1.937,14
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.

VENINA PEREIRA DA SILVA METELO

CONTADOR CHEFE CONTADOR CRC Nº MT 08477/0-7

Página: 1 de 1

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: bb30dce5

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