

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Exercício de 2021

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO EXERCÍCIO	NO SALDO O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$	PARA
INSCRIÇÃO BAIXA				
RESTOS A PAGAR				
Processados	1.131.513,39	849.403,86	1.075.812,36	905.104,89
De Exercícios Anteriores	1.131.513,39	0,00	1.075.812,36	55.701,03
Do Exercício	0,00	849.403,86	0,00	849.403,86
Não Processados	18.252.960,27	28.564.486,28	18.241.095,04	28.576.351,51
De Exercícios Anteriores	18.252.960,27	0,00	18.241.095,04	11.865,23
Do Exercício	0,00	28.564.486,28	0,00	28.564.486,28
SUBTOTAL (I)	19.384.473,66	29.413.890,14	19.316.907,40	29.481.456,40
DEPÓSITOS E				
CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	21.505.376,79	227.601.973,30	210.676.974,72	38.430.375,37
Depósitos em Caução	197.247,74	29.028,17	2.030,81	224.245,10
Depósitos a Identificar	855.393,59	1.779.867,64	1.306.373,88	1.328.887,35
Outros Depósitos de Curto Prazo	20.452.735,46	225.793.077,49	209.368.570,03	36.877.242,92
Consignações	4.331.599,31	362.725,09	2.112.064,05	2.582.260,35

Consignações do Exercício	0,00	225.883,90	0,00	225.883,90
Consignações de RP				
Processados de exercícios	2.723.582,40	0,00	439.337,86	2.284.244,54
Anteriores				
Consignações de RP Processados do exercício	1.598.650,64	0,00	1.542.490,64	56.160,00
Outras Consignações	9.366,27	136.841,19	130.235,55	15.971,91
SUBTOTAL (II)	25.836.976,10	227.964.698,39	212.789.038,77	41.012.635,72
OUTRAS OBRIGAÇÕES				
DE CURTO PRAZO				
Outras Entidades Credoras	2.654.727,98	783.081,58	730.269,91	2.707.539,65
SUBTOTAL (III)	2.654.727,98	783.081,58	730.269,91	2.707.539,65
TOTAL GERAL	47.876.177,74	258.161.670,11	232.836.216,08	73.201.631,77

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	10.704,52
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	8.581.100,98
Baixa de Consignações de RP Não Processados	1.217.085,91
Cancelamento de Consignações de RP Processados	439.337,86
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

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