

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

04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO Exercício de 2021

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

INSCRIÇÃO BAIXA

RESTOS A PAGAR

Processados	1.322.960,31	91.589,70	54.363,16	1.360.186,85
De Exercícios Anteriores	1.322.960,31	0,00	54.363,16	1.268.597,15
Do Exercício	0,00	91.589,70	0,00	91.589,70
Não Processados	194.370,75	5.281.878,38	194.370,75	5.281.878,38
De Exercícios Anteriores	194.370,75	0,00	194.370,75	0,00
Do Exercício	0,00	5.281.878,38	0,00	5.281.878,38
SUBTOTAL (I)	1.517.331,06	5.373.468,08	248.733,91	6.642.065,23

DEPÓSITOS E

CONSIGNAÇÕES

Depósitos	3.471.623,99	2.891.608,35	3.355.803,58	3.007.428,76
Depósitos em Caução	131.839,07	0,00	0,00	131.839,07
Outros Depósitos de Curto Prazo	3.339.784,92	2.891.608,35	3.355.803,58	2.875.589,69
Consignações	227.497,55	38.739,82	217.331,12	48.906,25
Consignações do Exercício	0,00	38.681,70	0,00	38.681,70

Consignações de RP

Processados de exercícios	10.511,55	0,00	345,12	10.166,43
Anteriores				
Consignações de RP Processados do exercício	216.927,88	0,00	216.927,88	0,00
Outras Consignações	58,12	58,12	58,12	58,12
SUBTOTAL (II)	3.699.121,54	2.930.348,17	3.573.134,70	3.056.335,01
OUTRAS OBRIGAÇÕES				
DE CURTO PRAZO				
Outras Entidades Credoras	13.947,64	317.615,26	315.832,90	15.730,00
SUBTOTAL (III)	13.947,64	317.615,26	315.832,90	15.730,00
TOTAL GERAL	5.230.400,24	8.621.431,51	4.137.701,51	9.714.130,24

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal 22.433,27

Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal 33.964,02

Baixa de Consignações de RP Não Processados 4.148,57

Cancelamento de Consignações de RP Processados 128,29

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.

SIMONE DE DEUS MACIEL DA CRUZ COORD. FINANCEIRO CONTÁBIL CONTADOR CRC Nº MT 011660/O-2

MTI 17/02/2022 11:47 sdcruz 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: db102f0e

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