

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 NO EXERCÍCIO SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$

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	227.575.984,85	210.676.974,72	38.404.386,92
Depósitos em Caução	197.247,74	3.039,72	2.030,81	198.256,65
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	227.938.709,94	212.789.038,77	40.986.647,27
---------------	---------------	----------------	----------------	---------------

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	258.135.681,66	232.836.216,08	73.175.643,32
-------------	---------------	----------------	----------------	---------------

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

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: ac5c66ed

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