

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

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		21.505.376,79 227.601.973,30	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

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: c0fb2189**

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)