

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://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar