



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Exercício de 2022

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	916.138,20	789.099,42	860.437,17	844.800,45
De Exercícios Anteriores	916.138,20	0,00	860.437,17	55.701,03
Do Exercício	0,00	789.099,42	0,00	789.099,42
Não Processados	28.564.486,28	23.435.098,92	16.878.996,10	35.120.589,10
De Exercícios Anteriores	28.564.486,28	0,00	16.878.996,10	11.685.490,18
Do Exercício	0,00	23.435.098,92	0,00	23.435.098,92
SUBTOTAL (I)	29.480.624,48	24.224.198,34	17.739.433,27	35.965.389,55
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	38.446.347,28	355.900.850,92	358.624.275,66	35.722.922,54
Depósitos em Caução	224.245,10	5.183,51	6.129,63	223.298,98
Depósitos Judiciais	0,00	22.196,77	0,00	22.196,77
Depósitos a Identificar	1.328.887,35	4.003.242,12	4.128.247,55	1.203.881,92
Outros Depósitos de Curto Prazo	36.893.214,83	351.870.228,52	354.489.898,48	34.273.544,87
Consignações	2.567.120,36	4.812,42	2.396.824,44	175.108,34
Consignações do Exercício	0,00	4.812,42	0,00	4.812,42
Consignações de RP Processados de exercícios Anteriores	2.341.236,46	0,00	2.170.940,54	170.295,92
Consignações de RP Processados do exercício	225.883,90	0,00	225.883,90	0,00
SUBTOTAL (II)	41.013.467,64	355.905.663,34	361.021.100,10	35.898.030,88
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO				
Outras Entidades Credoras	2.707.539,65	1.945.495,36	1.919.847,24	2.733.187,77
Destaque a Repassar	0,00	1.238.000,00	1.238.000,00	0,00
SUBTOTAL (III)	2.707.539,65	3.183.495,36	3.157.847,24	2.733.187,77
TOTAL GERAL	73.201.631,77	383.313.357,04	381.918.380,61	74.596.608,20

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	8.699.970,70
Pagamento de Consignações de RP Não Processados	2.474.016,49
Cancelamento de Consignações de RP 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.

LIÉGE CORRÊA DE ARRUDA
ANALISTA DO SERVIÇO DE TRÂNSITO CONTADOR
CONTADOR CRC Nº MT 005755/O