



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Exercício de 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	10.960.632,16	18.140.709,76	8.447.003,94	20.654.337,98
De Exercícios Anteriores	10.960.632,16	0,00	8.447.003,94	2.513.628,22
Do Exercício	0,00	18.140.709,76	0,00	18.140.709,76
Não Processados	9.396.617,17	9.087.381,06	9.132.961,72	9.351.036,51
De Exercícios Anteriores	9.396.617,17	0,00	9.132.961,72	263.655,45
Do Exercício	0,00	9.087.381,06	0,00	9.087.381,06
SUBTOTAL (I)	20.357.249,33	27.228.090,82	17.579.965,66	30.005.374,49
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	16.988.370,21	126.062.012,19	128.851.356,31	14.199.026,09
Depósitos em Caução	189.629,01	12.872,87	10.667,38	191.834,50
Depósitos a Identificar	1.281.949,74	3.877.428,10	3.643.146,27	1.516.231,57
Outros Depósitos de Curto Prazo	15.516.791,46	122.171.711,22	125.197.542,66	12.490.960,02
Consignações	3.135.959,39	4.526.001,19	1.141.136,36	6.520.824,22
Consignações do Exercício	0,00	4.518.831,89	0,00	4.518.831,89
Consignações de RP Processados de exercícios Anteriores	439.337,86	0,00	0,00	439.337,86
Consignações de RP Processados do exercício	2.696.621,53	0,00	1.136.607,75	1.560.013,78
Outras Consignações	0,00	7.169,30	4.528,61	2.640,69
SUBTOTAL (II)	20.124.329,60	130.588.013,38	129.992.492,67	20.719.850,31
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO				
Outras Entidades Credoras	2.481.319,77	769.558,26	597.645,75	2.653.232,28
SUBTOTAL (III)	2.481.319,77	769.558,26	597.645,75	2.653.232,28
TOTAL GERAL	42.962.898,70	158.585.662,46	148.170.104,08	53.378.457,08

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	5.883.684,53
Baixa de Consignações de RP Não Processados	145.981,47
Cancelamento de Consignações de RP Processados	0,00
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