

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Exercício de 2017

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	3.020.903,26	10.959.664,42	3.019.935,52	10.960.632,16
De Exercícios Anteriores	3.020.903,26	0,00	3.019.935,52	967,74
Do Exercício	0,00	10.959.664,42	0,00	10.959.664,42
Não Processados	3.909.480,75	9.180.617,17	3.693.480,75	9.396.617,17
De Exercícios Anteriores	3.909.480,75	0,00	3.693.480,75	216.000,00
Do Exercício	0,00	9.180.617,17	0,00	9.180.617,17
SUBTOTAL (I)	6.930.384,01	20.140.281,59	6.713.416,27	20.357.249,33
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	23.076.403,56	61.822.122,09	67.910.155,44	16.988.370,21
Depósitos em Caução	185.312,28	299,37	585,61	185.026,04
Depósitos a Identificar	5.321.560,52	1.482.305,30	0,00	6.803.865,82
Outros Depósitos de Curto Prazo	17.569.530,76	60.339.517,42	67.909.569,83	9.999.478,35
Consignações	1.574.091,08	2.715.942,96	1.154.074,65	3.135.959,39
Consignações do Exercício	0,00	2.696.621,53	0,00	2.696.621,53
Consignações de RP Processados de exercícios Anteriores	439.337,86	0,00	0,00	439.337,86
Consignações de RP Processados do exercício	1.134.753,22	0,00	1.134.753,22	0,00
Outras Consignações	0,00	19.321,43	19.321,43	0,00
SUBTOTAL (II)	24.650.494,64	64.538.065,05	69.064.230,09	20.124.329,60
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO				
Outras Entidades Credoras	2.227.103,24	254.216,53	0,00	2.481.319,77
Destaque a Repassar	0,00	72.007,10	72.007,10	0,00
SUBTOTAL (III)	2.227.103,24	326.223,63	72.007,10	2.481.319,77
TOTAL GERAL	33.807.981,89	85.004.570,27	75.849.653,46	42.962.898,70

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	1.952.104,53
Baixa de Consignações de RP Não Processados	135.569,97
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.

LIÉGE CORRÊA DE ARRUDA
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 005755/O