



### DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Exercício de 2019

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
<b>Processados</b>	<b>20.917.993,43</b>	<b>9.254.778,57</b>	<b>13.959.675,63</b>	<b>16.213.096,37</b>
De Exercícios Anteriores	20.917.993,43	0,00	13.959.675,63	6.958.317,80
Do Exercício	0,00	9.254.778,57	0,00	9.254.778,57
<b>Não Processados</b>	<b>9.087.381,06</b>	<b>10.803.790,05</b>	<b>8.823.527,53</b>	<b>11.067.643,58</b>
De Exercícios Anteriores	9.087.381,06	0,00	8.823.527,53	263.853,53
Do Exercício	0,00	10.803.790,05	0,00	10.803.790,05
<b>SUBTOTAL (I)</b>	<b>30.005.374,49</b>	<b>20.058.568,62</b>	<b>22.783.203,16</b>	<b>27.280.739,95</b>
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>				
<b>Depósitos</b>	<b>14.199.026,09</b>	<b>223.114.502,80</b>	<b>211.057.744,77</b>	<b>26.255.784,12</b>
Depósitos em Caução	191.834,50	11.269,08	3.402,32	199.701,26
Depósitos a Identificar	1.516.231,57	2.768.506,42	3.368.773,48	915.964,51
Outros Depósitos de Curto Prazo	12.490.960,02	220.334.727,30	207.685.568,97	25.140.118,35
<b>Consignações</b>	<b>6.520.824,22</b>	<b>1.569.044,19</b>	<b>3.581.440,26</b>	<b>4.508.428,15</b>
Consignações do Exercício	0,00	1.517.618,65	0,00	1.517.618,65
Consignações de RP Processados de exercícios Anteriores	1.999.351,64	0,00	0,00	1.999.351,64
Consignações de RP Processados do exercício	4.518.831,89	0,00	3.532.874,57	985.957,32
Outras Consignações	2.640,69	51.425,54	48.565,69	5.500,54
<b>SUBTOTAL (II)</b>	<b>20.719.850,31</b>	<b>224.683.546,99</b>	<b>214.639.185,03</b>	<b>30.764.212,27</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>				
Outras Entidades Credoras	2.653.232,28	4.298.256,12	4.306.980,41	2.644.507,99
<b>SUBTOTAL (III)</b>	<b>2.653.232,28</b>	<b>4.298.256,12</b>	<b>4.306.980,41</b>	<b>2.644.507,99</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>53.378.457,08</b>	<b>249.040.371,73</b>	<b>241.729.368,60</b>	<b>60.689.460,21</b>

#### QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	3.695.285,92
Baixa de Consignações de RP Não Processados	412.839,97
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.

ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS  
COORDENADOR CONTÁBIL  
CONTADOR CRC Nº MT 017144/O-9