



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Exercício de 2020

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	16.403.531,99	1.069.163,10	16.375.916,80	1.096.778,29
De Exercícios Anteriores	16.403.531,99	0,00	16.375.916,80	27.615,19
Do Exercício	0,00	1.069.163,10	0,00	1.069.163,10
Não Processados	10.874.901,71	18.181.848,61	10.769.054,95	18.287.695,37
De Exercícios Anteriores	10.874.901,71	0,00	10.769.054,95	105.846,76
Do Exercício	0,00	18.181.848,61	0,00	18.181.848,61
SUBTOTAL (I)	27.278.433,70	19.251.011,71	27.144.971,75	19.384.473,66
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	26.255.784,12	142.976.101,06	147.726.508,39	21.505.376,79
Depósitos em Caução	199.701,26	3.807,39	6.260,91	197.247,74
Depósitos a Identificar	915.964,51	1.022.821,31	1.083.392,23	855.393,59
Outros Depósitos de Curto Prazo	25.140.118,35	141.949.472,36	146.636.855,25	20.452.735,46
Consignações	4.510.734,40	1.682.869,64	1.862.004,73	4.331.599,31
Consignações do Exercício	0,00	1.598.650,64	0,00	1.598.650,64
Consignações de RP Processados de exercícios Anteriores	2.987.615,21	0,00	264.032,81	2.723.582,40
Consignações de RP Processados do exercício	1.517.618,65	0,00	1.517.618,65	0,00
Outras Consignações	5.500,54	84.219,00	80.353,27	9.366,27
SUBTOTAL (II)	30.766.518,52	144.658.970,70	149.588.513,12	25.836.976,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO				
Outras Entidades Credoras	2.644.507,99	530.154,44	519.934,45	2.654.727,98
SUBTOTAL (III)	2.644.507,99	530.154,44	519.934,45	2.654.727,98
TOTAL GERAL	60.689.460,21	164.440.136,85	177.253.419,32	47.876.177,74

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	962.768,69
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	4.020.175,64
Baixa de Consignações de RP Não Processados	363.582,78
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