



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2017

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	3.205.831,79	8.255.456,95	254.300,96	11.206.987,78
De Exercícios Anteriores	3.205.831,79	0,00	254.300,96	2.951.530,83
Do Exercício	0,00	8.255.456,95	0,00	8.255.456,95
Não Processados	2.543.599,79	800.662,64	2.410.460,35	933.802,08
De Exercícios Anteriores	2.543.599,79	0,00	2.410.460,35	133.139,44
Do Exercício	0,00	800.662,64	0,00	800.662,64
SUBTOTAL (I)	5.749.431,58	9.056.119,59	2.664.761,31	12.140.789,86
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	1.611.891,47	22.111,40	4.015,87	1.629.987,00
Depósitos para Recursos	676,07	0,00	0,00	676,07
Depósitos a Identificar	0,00	16.534,81	0,00	16.534,81
Outros Depósitos de Curto Prazo	1.611.215,40	5.576,59	4.015,87	1.612.776,12
Consignações	1.772.907,20	2.216.284,81	0,00	3.989.192,01
Consignações do Exercício	0,00	2.216.284,81	0,00	2.216.284,81
Consignações de RP Processados de exercícios Anteriores	1.770.326,45	0,00	0,00	1.770.326,45
Consignações de RP Processados do exercício	2.580,75	0,00	0,00	2.580,75
SUBTOTAL (II)	3.384.798,67	2.238.396,21	4.015,87	5.619.179,01
TOTAL GERAL	9.134.230,25	11.294.515,80	2.668.777,18	17.759.968,87

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	654.230,78
Baixa de Consignações de RP Não Processados	49.241,87
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.

THEREZALUCIA MATTOS DO NASCIMENTO PINHEIRO
CONTADOR CRC Nº MT 017309/O-0