



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO 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

CONSOLIDADO DO ESTADO

		INSCRIÇÃO (2)	BAIXA (3)	EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	204.692.272,44	176.048.320,61	179.368.209,55	201.372.383,50
De Exercícios Anteriores	204.692.272,44		179.368.209,55	25.324.062,89
Do Exercício		176.048.320,61		176.048.320,61
Não Processados	978.424.989,23	350.463.673,44	758.657.062,48	570.231.600,19
De Exercícios Anteriores	978.424.989,23		758.657.062,48	219.767.926,75
Do Exercício		350.463.673,44		350.463.673,44
<b>SUBTOTAL (I)</b>	<b>1.183.117.261,67</b>	<b>526.511.994,05</b>	<b>938.025.272,03</b>	<b>771.603.983,69</b>
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>				
Depósitos	531.757.118,79	16.802.732.088,96	16.447.076.108,89	887.413.098,86
Depósitos em Caução	49.428.653,67	1.437.782,61	877.332,00	49.989.104,28
Depósitos Judiciais	67.909.936,78	1.481.335,31	66.117.954,19	3.273.317,90
Depósitos para Recursos	676,07	676,07	676,07	676,07
Depósitos a Identificar	6.603.258,56	17.565.931,67	16.008.247,44	8.160.942,79
Outros Depósitos de Curto Prazo	407.814.593,71	16.782.246.363,30	16.364.071.899,19	825.989.057,82
Consignações	130.188.668,23	554.945.239,13	529.345.297,77	155.788.609,59
Consignações do Exercício		134.963.661,79		134.963.661,79
Consignações de RP Processados de exercícios Anteriores	5.068.642,67		1.680.942,36	3.387.700,31
Consignações de RP Processados do exercício	124.052.077,64		121.904.987,43	2.147.090,21
Outras Consignações	1.067.947,92	419.981.577,34	405.759.367,98	15.290.157,28
<b>SUBTOTAL (II)</b>	<b>661.945.787,02</b>	<b>17.357.677.328,09</b>	<b>16.976.421.406,66</b>	<b>1.043.201.708,45</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>				
Obrigações Tributárias	264.673,11	486.276,67	264.673,11	486.276,67
Outras entidades Credoras	381.160.340,20	2.132.874.043,50	2.114.110.347,44	399.924.036,26
Créditos Intra-Orçamentários a Pagar	1.986.995,99	11.848.540,39	10.022.099,28	3.813.437,10
Destaque a Repassar	34.514.122,76	77.140.697,21	86.411.725,53	25.243.094,44
Capacidade Financeira Concedida do Exercício	450.954.217,44	48.315.302.609,97	48.620.651.150,18	145.605.677,23
<b>SUBTOTAL (III)</b>	<b>868.880.349,50</b>	<b>2.222.349.557,77</b>	<b>2.210.808.845,36</b>	<b>575.072.521,70</b>
<b>DÉBITOS DE TESOURARIA (IV)</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.713.943.398,19</b>	<b>20.106.538.879,91</b>	<b>20.125.255.524,05</b>	<b>2.389.878.213,84</b>

**QUADRO DE RESUMO**

Cancelamento de Restos a Pagar Processado	779.135.996,79
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado	1.889.646.652,26
Baixa de Consignações de <b>RP</b> Não Processados	1.286.099.079,02
Cancelamento de Consignações de <b>RP</b> Processados	561.046.379.166,32
Cancelamento de Consignações de <b>RP Não</b> Processados	

OBS: os cancelamentos de RP, assim como os cancelamentos das consignações e as baixas das consignações de RP Não Processados estão contidas nos

**RENATO SILVA DE SOUSA**  
**SUPERINTENDENTE DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO**  
**CONTADOR CRC Nº MT 012814/O-5**