



**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

Anexo 17 da Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ESTADO

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>1.735.732.559,37</b>	<b>934.025.817,50</b>	<b>1.374.601.827,35</b>	<b>1.295.156.549,52</b>
De Exercícios Anteriores	1.735.732.559,37	0,00	1.374.601.827,35	361.130.732,02
Do Exercício	0,00	934.025.817,50	0,00	934.025.817,50
<b>Não Processados</b>	<b>1.123.882.046,00</b>	<b>625.588.391,98</b>	<b>789.019.598,96</b>	<b>960.450.839,02</b>
De Exercícios Anteriores	1.123.882.046,00	0,00	789.019.598,96	334.862.447,04
Do Exercício	0,00	625.588.391,98	0,00	625.588.391,98
<b>SUBTOTAL (I)</b>	<b>2.859.614.605,37</b>	<b>1.559.614.209,48</b>	<b>2.163.621.426,31</b>	<b>2.255.607.388,54</b>
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>				
<b>Depósitos</b>	<b>1.684.034.720,58</b>	<b>10.268.400.701,11</b>	<b>10.290.224.779,12</b>	<b>1.662.210.642,57</b>
Depósitos em Caução	59.373.885,03	5.555.892,73	11.086.169,46	53.843.608,30
Depósitos Judiciais	6.650.479,54	5.445.147,79	1.759.001,97	10.336.625,36
Depósitos a Identificar	8.171.517,28	39.754.949,82	42.857.870,77	5.068.596,33
Outros Depósitos de Curto Prazo	1.609.838.838,73	10.217.644.710,77	10.234.521.736,92	1.592.961.812,58
<b>Consignações</b>	<b>720.847.085,56</b>	<b>556.961.981,46</b>	<b>650.539.317,10</b>	<b>627.269.749,92</b>
Consignações do Exercício	0,00	543.188.387,21	0,00	543.188.387,21
Consignações de RP Processados de exercícios Anteriores	45.460.460,27	0,00	28.954.299,48	16.506.160,79
Consignações de RP Processados do exercício	670.721.387,11	0,00	604.561.783,37	66.159.603,74
Outras Consignações	4.665.238,18	13.773.594,25	17.023.234,25	1.415.598,18
<b>SUBTOTAL (II)</b>	<b>2.404.881.806,14</b>	<b>10.825.362.682,57</b>	<b>10.940.764.096,22</b>	<b>2.289.480.392,49</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>				
Outras Entidades Credoras	2.316.106.907,13	5.066.019.524,71	4.721.792.263,25	2.660.334.168,59
Destaque a Repassar	3.363.911,19	34.932.833,88	35.958.417,46	2.338.327,61
Capacidade Financeira Concedida do Exercício	306.579.828,98	61.093.590.090,70	61.222.886.801,98	177.283.117,70
<b>SUBTOTAL (III)</b>	<b>2.626.050.647,30</b>	<b>66.194.542.449,29</b>	<b>65.980.637.482,69</b>	<b>2.839.955.613,90</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.890.547.058,81</b>	<b>78.579.519.341,34</b>	<b>79.085.023.005,22</b>	<b>7.385.043.394,93</b>

**QUADRO DE RESUMO**

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	64.279.178,85
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	430.197.129,74
Baixa de Consignações de RP Não Processados	11.913.487,85
Cancelamento de Consignações de RP Processados	3.627.479,71
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.

ANÉSIA CRISTINA BATISTA  
FTE  
CONTADOR CRC Nº MT 007032/O-9