



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
ANEXO 17 - LEI 4320/64

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

CONSOLIDADO DO ESTADO

Exercício 2015

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
<b>Processados (1)</b>	<b>201.372.523,50</b>	<b>271.535.816,59</b>	<b>150.315.949,10</b>	<b>322.592.390,99</b>
De Exercícios Anteriores	201.372.523,50	-	150.315.949,10	51.056.574,40
Do Exercício	-	271.535.816,59	-	271.535.816,59
<b>Não Processados</b>	<b>570.231.600,19</b>	<b>479.736.837,03</b>	<b>417.188.880,77</b>	<b>632.779.556,45</b>
De Exercícios Anteriores	570.231.600,19	-	417.188.880,77	153.042.719,42
Do Exercício	-	479.736.837,03	-	479.736.837,03
<b>SUBTOTAL (I)</b>	<b>771.604.123,69</b>	<b>751.272.653,62</b>	<b>567.504.829,87</b>	<b>955.371.947,44</b>
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>				
<b>Depósitos</b>	<b>887.415.961,46</b>	<b>19.835.233.822,58</b>	<b>19.344.241.808,09</b>	<b>1.378.407.975,95</b>
Depósitos em Caução	49.989.104,28	1.706.385,85	1.417.075,34	50.278.414,79
Depósitos Judiciais	3.273.317,90	42.486.896,89	43.830.714,07	1.929.500,72
Depósitos para Recursos	676,07	316.687,41	312.522,24	4.841,24
Depósitos a Identificar	8.160.942,79	46.220.750,81	43.120.285,47	11.261.408,13
Outros Depósitos de Curto Prazo	825.991.920,42	19.744.503.101,62	19.255.561.210,97	1.314.933.811,07
<b>Consignações</b>	<b>144.468.414,42</b>	<b>175.946.442,27</b>	<b>136.026.271,00</b>	<b>184.388.585,69</b>
Consignações do Exercício	-	173.293.235,07	-	173.293.235,07
Consignações de RP Processados de exercícios Anteriores	5.534.790,52	-	2.480.058,12	3.054.732,40
Consignações de RP Processados do exercício	134.963.661,79	-	130.816.820,16	4.146.841,63
Outras Consignações	3.969.962,11	2.653.207,20	2.729.392,72	3.893.776,59
<b>SUBTOTAL (II)</b>	<b>1.031.884.375,88</b>	<b>20.011.180.264,85</b>	<b>19.480.268.079,09</b>	<b>1.562.796.561,64</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>571.260.367,43</b>	<b>9.062.344.066,65</b>	<b>6.000.509.082,97</b>	<b>3.809.581.738,85</b>
Obrigações Tributárias	486.276,67	486.276,67	972.553,34	-
Outras entidades Credoras	399.924.036,26	9.061.857.789,98	5.999.536.529,63	3.462.245.296,61
Créditos Intra-Orçamentários a Pagar	1.282,83	0,00	0,00	1.282,83
Destaque a Repassar	25.243.094,44	69.083.044,86	49.669.117,82	44.657.021,48
Capacidade Financeira Concedida do Exercício	145.605.677,23	58.676.632.648,57	56.519.560.187,87	302.678.137,93
<b>SUBTOTAL (III)</b>	<b>571.260.367,43</b>	<b>9.062.344.066,65</b>	<b>6.000.509.082,97</b>	<b>3.809.581.738,85</b>
<b>DÉBITOS DE TESOURARIA (IV)</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.374.748.867,00</b>	<b>29.824.796.985,12</b>	<b>26.048.281.991,93</b>	<b>6.327.750.247,93</b>
<b>QUADRO DE RESUMO</b>				
Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal				28.414.835,51
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal				161.789.902,81
Baixa de Consignações de RP Não Processados				6.412.213,52
Cancelamento de Consignações de RP Processados				2.965.948,31
Cancelamento de Consignações de RP Não Processados				583.903,05

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  
CONTADOR CRC N° MT 007032/O-9