



### DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Exercício de 2024

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>419.475,04</b>	<b>72.093,56</b>	<b>331.861,33</b>	<b>159.707,27</b>
De Exercícios Anteriores	419.475,04	0,00	331.861,33	87.613,71
Do Exercício	0,00	72.093,56	0,00	72.093,56
<b>Não Processados</b>	<b>27.881.793,29</b>	<b>27.560.139,09</b>	<b>26.940.567,10</b>	<b>28.501.365,28</b>
De Exercícios Anteriores	27.881.793,29	0,00	26.940.567,10	941.226,19
Do Exercício	0,00	27.560.139,09	0,00	27.560.139,09
<b>SUBTOTAL (I)</b>	<b>28.301.268,33</b>	<b>27.632.232,65</b>	<b>27.272.428,43</b>	<b>28.661.072,55</b>
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>				
<b>Depósitos</b>	<b>41.682.486,70</b>	<b>455.545.881,09</b>	<b>452.568.234,16</b>	<b>44.660.133,63</b>
Depósitos em Caução	423.298,32	41.233,08	44.971,21	419.560,19
Depósitos Judiciais	22.196,77	17.371,77	0,00	39.568,54
Depósitos a Identificar	1.324.528,26	5.716.355,32	1.974.422,32	5.066.461,26
Outros Depósitos de Curto Prazo	39.912.463,35	449.770.920,92	450.548.840,63	39.134.543,64
<b>Consignações</b>	<b>1.457.970,82</b>	<b>1.387.903,58</b>	<b>1.396.776,72</b>	<b>1.449.097,68</b>
Consignações do Exercício	0,00	1.387.903,58	0,00	1.387.903,58
Consignações de RP Processados de exercícios Anteriores	175.222,42	0,00	114.028,32	61.194,10
Consignações de RP Processados do exercício	1.282.748,40	0,00	1.282.748,40	0,00
<b>SUBTOTAL (II)</b>	<b>43.140.457,52</b>	<b>456.933.784,67</b>	<b>453.965.010,88</b>	<b>46.109.231,31</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>				
Outras Entidades Credoras	2.723.733,07	9.496.775,00	9.516.763,65	2.703.744,42
Destaque a Repassar	0,00	20.789.195,32	20.789.195,32	0,00
<b>SUBTOTAL (III)</b>	<b>2.723.733,07</b>	<b>30.285.970,32</b>	<b>30.305.958,97</b>	<b>2.703.744,42</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>74.165.458,92</b>	<b>514.851.987,64</b>	<b>511.543.398,28</b>	<b>77.474.048,28</b>

#### QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	1.050,01
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	17.630.176,13
Pagamento de Consignações de RP Não Processados	1.089.454,65
Cancelamento de Consignações de RP Processados	113.304,00

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.

LIÉGE CORRÊA DE ARRUDA  
ANALISTA DO SERVIÇO DE TRÂNSITO CONTADOR  
CONTADOR CRC Nº MT 005755/0