

TÍTULO SALDO DO EXERCÍCIO R\$ MOVIMENTO NO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO BAIXA SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
RESTOS A PAGAR Processados 102,56 0,00 102,56 0,00 De Exercícios Anteriores 102,56 0,00 102,56 0,00 Não Processados 524.983,57
170.541,02 524.983,57 170.541,02 De Exercícios Anteriores 524.983,57 0,00 524.983,57 0,00 Do Exercício 0,00 170.541,02 0,00 170.541,02
SUBTOTAL (I) 525.086,13 170.541,02 525.086,13 170.541,02 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES Depósitos 264,63 150.697,34 143.290,46
7.671,51 Outros Depósitos de Curto Prazo 264,63 150.697,34 143.290,46 7.671,51 Consignações 12.613,40 34.219,88 5.002,56 41.830,72
Consignações do Exercício 0,00 34.219,88 0,00 34.219,88 Consignações de RP Processados de exercícios Anteriores 6.553,12 0,00 0,00
6.553,12 Consignações de RP Processados do exercício 6.060,28 0,00 5.002,56 1.057,72 SUBTOTAL (II) 12.878,03 184.917,22 148.293,02
49.502,23 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO Destaque a Repassar 0,00 450,56 450,56 0,00 SUBTOTAL (III) 0,00 450,56 450,56
0,00 TOTAL GERAL 537.964,16 355.908,80 673.829,71 220.043,25 QUADRO DE RESUMO Cancelamento de Restos a Pagar Processado -
Principal 0,00 Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal 62.987,08 Pagamento de Consignações de RP Não Processados
6.006,78 Cancelamento de Consignações de RP 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. JOSE
GONÇALO DE FREITAS CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL CONTADOR CRC Nº MT 3667/O-9 ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ FIPLAN -
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE Anexo 17 da Lei
4.320/64 29101 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO EM BRASÍLIA-DF Exercício de 2025 MTI
13/02/2026 16:55 JoseFreitas10415 Página: 1 de 1