

TÍTULO SALDO DO EXERCÍCIO R\$ MOVIMENTO NO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO BAIXA SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
RESTOS A PAGAR Processados 2.585,00 151.994,42 2.585,00 151.994,42 De Exercícios Anteriores 2.585,00 0,00 2.585,00 0,00 Do Exercício
0,00 151.994,42 0,00 151.994,42 Não Processados 13.966.446,70 1.440.274,20 11.836.829,24 3.569.891,66 De Exercícios Anteriores
13.966.446,70 0,00 11.836.829,24 2.129.617,46 Do Exercício 0,00 1.440.274,20 0,00 1.440.274,20 SUBTOTAL (I) 13.969.031,70 1.592.268,62
11.839.414,24 3.721.886,08 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES Depósitos 5.584.683,68 4.559.166,32 3.590.716,79 6.553.133,21 Depósitos em
Caução 131.839,07 0,00 0,00 131.839,07 Outros Depósitos de Curto Prazo 5.452.844,61 4.559.166,32 3.590.716,79 6.421.294,14
Consignações 115.695,16 124.328,76 115.695,16 124.328,76 Consignações do Exercício 0,00 124.328,76 0,00 124.328,76 Consignações de
RP Processados do exercício 115.695,16 0,00 115.695,16 0,00 SUBTOTAL (II) 5.700.378,84 4.683.495,08 3.706.411,95 6.677.461,97
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO Outras Entidades Credoras 15.668,60 2.250.000,00 2.250.000,00 15.668,60 Destaque a
Repassar 0,00 385.028,21 385.028,21 0,00 SUBTOTAL (III) 15.668,60 2.635.028,21 2.635.028,21 15.668,60 TOTAL GERAL 19.685.079,14
8.910.791,91 18.180.854,40 10.415.016,65 QUADRO DE RESUMO Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal 0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal 7.260.014,10 Pagamento de Consignações de RP Não Processados 309.788,17
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. SIMONE DE DEUS
MACIEL DA CRUZ COORD. FINANCEIRO CONTÁBIL CONTADOR CRC Nº MT 011660/O-2 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 04304 -
INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO Exercício de 2025 MTI 05/02/2026 13:25 SimoneCruz62234 Página: 1 de 1
INTERMATDIC202604459 Assinado com senha por SIMONE DE DEUS MACIEL DA CRUZ - COORDENADOR / CFC - 24/02/2026 às 15:37:29
e FRANCISCO SERAFIM DE BARROS - PRESIDENTE AUTARQUIA / PRES - 25/02/2026 às 10:11:57. +0 Pessoas - Para verificar todas as
assinaturas consulte o link de autenticação. Documento Nº: 34650187-237 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=34650187-237> Governo de Mato Grosso INSTITUTO DE TERRAS DE MATO
GROSSO

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 63233319

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar