

TÍTULO SALDO DO EXERCÍCIO R\$ MOVIMENTO NO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO BAIXA SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
RESTOS A PAGAR Processados 521.294,53 105.115,93 509.560,18 116.850,28 De Exercícios Anteriores 521.294,53 0,00 509.560,18
11.734,35 Do Exercício 0,00 105.115,93 0,00 105.115,93 Não Processados 13.947.526,08 11.347.483,29 13.947.526,08 11.347.483,29 De
Exercícios Anteriores 13.947.526,08 0,00 13.947.526,08 0,00 Do Exercício 0,00 11.347.483,29 0,00 11.347.483,29 SUBTOTAL (I)
14.468.820,61 11.452.599,22 14.457.086,26 11.464.333,57 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES Depósitos 561.318,20 6.068.314,52
5.964.336,25 665.296,47 Depósitos em Caução 0,00 2.664,64 2.664,64 0,00 Outros Depósitos de Curto Prazo 561.318,20 6.065.649,88
5.961.671,61 665.296,47 Consignações 359.417,16 951.914,47 356.707,97 954.623,66 Consignações do Exercício 0,00 951.914,47 0,00
951.914,47 Consignações de RP Processados de exercícios Anteriores 5.268,48 0,00 2.559,29 2.709,19 Consignações de RP Processados do
exercício 354.148,68 0,00 354.148,68 0,00 SUBTOTAL (II) 920.735,36 7.020.228,99 6.321.044,22 1.619.920,13 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE
CURTO PRAZO Destaque a Repassar 0,00 6.420.574,56 6.420.574,56 0,00 SUBTOTAL (III) 0,00 6.420.574,56 6.420.574,56 0,00 TOTAL
GERAL 15.389.555,97 24.893.402,77 27.198.705,04 13.084.253,70 QUADRO DE RESUMO Cancelamento de Restos a Pagar Processado -
Principal 500.543,83 Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal 3.972.307,96 Pagamento de Consignações de RP Não
Processados 207.655,90 Cancelamento de Consignações de RP Processados 2.559,29 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 04101 - CASA CIVIL Exercício de 2025 MTI 23/02/2026 16:26 JoseFreitas10415 Página: 1 de 1