

R\$ 1,00 De Exercícios Anteriores Do Exercício (a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a-(b+c+d+e)) (g) (h) = (f - g) TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) 41.620.707,43 342.815,94 176.570,50 5.000,00 0,00 41.096.320,99 3.039.696,43 0,00 38.056.624,56 Recursos Ordinários ALMT 26.062.060,71 43.668,75 176.570,50 0,00 0,00 25.841.821,46 2.997.696,43 0,00 22.844.125,03 Recursos Ordinários ISSSPL 13.176.072,23 0,00 0,00 5.000,00 0,00 13.171.072,23 42.000,00 0,00 13.129.072,23 Recursos Ordinários FAP 2.382.574,49 299.147,19 0,00 0,00 0,00 2.083.427,30 0,00 0,00 2.083.427,30 TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) 8.911.625,85 0,00 0,00 0,00 10.933.755,58 -2.022.129,73 11.545,16 0,00 -2.033.674,89 Recursos Vinculados à Previdência Social - Plano Previdenciário ISSSPL 3.596.262,37 0,00 0,00 0,00 0,00 3.596.262,37 0,00 0,00 3.596.262,37 Recursos Vinculados à Previdência Social - Plano Financeiro ISSSPL 5.177.129,30 0,00 0,00 0,00 0,00 5.177.129,30 0,00 0,00 5.177.129,30 Recursos Ordinários Vinculados a Fundos ALMT 23.949,20 0,00 0,00 0,00 0,00 23.949,20 11.545,16 0,00 12.404,04 Recursos Ordinários Vinculados a Fundos ISSSPL 71.101,13 0,00 0,00 0,00 0,00 71.101,13 0,00 0,00 71.101,13 Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos de Alienação de Bens/Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Recursos Extraorçamentários ALMT 39.993,90 0,00 0,00 0,00 10.930.565,63 -10.890.571,73 0,00 0,00 -10.890.571,73 Outros Recursos Extraorçamentários ISSSPL 3.189,95 0,00 0,00 0,00 3.189,95 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (IV) = (I + II + III) 50.532.333,28 342.815,94 176.570,50 5.000,00 10.933.755,58 39.074.191,26 3.051.241,59 0,00 36.022.949,67 Dep. MAX RUSSI Presidente MARISA CRISTINA NUNES RONDON Secretária de Controle Interno *Original assinado. a) A ALMT possui o valor a receber de R\$ 28.347.395,65, referente a duodécimos não repassados de exercícios anteriores. Fonte: Sistema Elotech - Serprel; Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças - ALMT, FAP e ISSSPL; 27/01/2026 16h21min. Dep. Dr. JOÃO HEMILE D. DE FIGUEIREDO OLIVEIRA MELO Contador - CRC/MT 013267/O-0 1º Secretário Secretária de Planejamento Orçamento e Finanças RICARDO RIVA CLEITON PEREIRA BRUM Procurador Geral Chefe de Divisão de Contabilidade DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR Tabela 5.2 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Outros Poderes e Órgãos ESTADO DE MATO GROSSO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE 2025 - JANEIRO a DEZEMBRO 2025 RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS Disponibilidade de Caixa Bruta Obrigações Financeiras Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício) Restos a Pagar Empenhados e não Liquidadosdo Exercício Empenhos não Liquidados Cancelados (não inscritos por insuficiência financeira) Disponibilidade de Caixa Líquida (após a inscrição em restos a pagar não processados do exercício) Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores Demais Obrigações Financeiras