

INGRESSOS ESPECIFICAÇÃO NOTA EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR Receita Orçamentária 25.556.814,75 51.607.255,44 Ordinária 7.037.904,23 5.136.246,11 Outros Recursos Não Vinculados 7.037.904,23 5.136.246,11 Vinculada 18.518.910,52 46.471.009,33 Outras Destinações de Recursos 18.518.910,52 46.471.009,33 Transferências Financeiras Recebidas 361.472.937,51 226.284.552,98 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 361.472.937,51 226.284.552,98 Cota Recebida 361.472.937,51 226.284.552,98 Recebimentos Extraorçamentários 437.759.299,05 320.828.020,69 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 25.724.325,72 20.195.043,40 Restos a Pagar não Processados 25.724.325,72 20.195.043,40 Inscrição de Restos a Pagar Processados 3.436.657,33 810.052,99 Restos a Pagar Processados 2.980.000,00 630.252,30 Consignações Inscritas em RP 456.657,33 179.800,69 Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados 3.219.247,29 9.282,35 Depósitos de Diversas Origens 3.219.247,29 9.282,35 Outros Recebimentos Extraorçamentários 405.379.068,71 299.813.641,95 Receita Própria a Receber 19.332.701,56 20.601.212,01 Créditos a receber Folha de Pagamento 0,00 138,93 Consignações do Exercício 10.265.260,21 9.199.793,97 Despesas Liquidadas a Pagar 375.780.706,94 269.997.994,39 Outros Credores e entidades a Curto Prazo 400,00 14.502,65 Saldo em Espécie do Exercício Anterior 62.848.214,66 76.838.187,54 Caixa e Equivalentes de Caixa 62.848.214,66 76.838.187,54 Bancos Conta Movimento 36.891.787,04 40.560.897,77 Capacidade Financeira 25.956.427,62 36.277.289,77 Recebida 25.956.427,62 36.277.289,77 TOTAL GERAL 887.637.265,97 675.558.016,65 DISPÊNDIOS ESPECIFICAÇÃO NOTA EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR Despesa Orçamentária 415.207.350,20 300.217.387,40 Execução Direta 415.207.350,20 300.217.387,40 Ordinária 374.462.683,30 248.138.893,56 Recursos Não Vinculados de Impostos 228.763.957,18 240.377.648,77 Outros Recursos Não Vinculados 145.698.726,12 7.761.244,79 Vinculada 40.744.666,90 52.078.493,84 Outras Destinações de Recursos 40.744.666,90 52.078.493,84 Pagamentos Extraorçamentários 420.938.570,68 312.492.414,59 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 9.133.706,48 9.426.220,79 Restos a Pagar não Processados 8.274.754,02 8.703.470,45 RP Não Processados de Exercícios Anteriores 0,00 272.296,37 Consignações de RP Não Processados do Exercício 0,00 2.967,98 Consignações do Exercício de RP não Processados 858.952,46 447.485,99 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 759.802,99 5.021.657,81 Restos a Pagar Processados 580.002,30 4.874.171,72 Consignações Inscritas em RP 179.800,69 147.486,09 Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados 2.682.796,52 17.282,80 Depósitos de Diversas Origens 2.682.796,52 17.282,80 Outros Pagamentos Extraorçamentários 408.362.264,69 298.027.253,19 Receita Própria a Receber 22.322.592,09 18.848.463,28 Consignações do Exercício 10.258.565,66 9.163.397,02 Despesas Liquidadas a Pagar 375.781.106,94 270.012.497,04 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 BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2025 Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64 ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005 Unidade Orçamentária: 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER MTI 19/02/2026 08:38 LaihanaCunha00507 Página: 1 de 2 DISPÊNDIOS ESPECIFICAÇÃO NOTA EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro 0,00 2.895,85 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte 51.491.345,09 62.848.214,66 Caixa e Equivalentes de Caixa 51.491.345,09 62.848.214,66 Bancos Conta Movimento 14.871.178,39 36.891.787,04 Capacidade Financeira 36.620.166,70 25.956.427,62 Recebida 36.620.166,70 25.956.427,62 TOTAL GERAL 887.637.265,97 675.558.016,65 VIVIANE DE ALCANTARA MACEDO CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL CONTADOR CRC Nº MT 012681/O 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 BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2025 Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64 ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005 Unidade Orçamentária: 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER MTI 19/02/2026 08:38 LaihanaCunha00507 Página: 2 de 2