

INGRESSOS ESPECIFICAÇÃO NOTA EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR Receita Orçamentária 1.783.455,05 616.807,92 Vinculada 1.783.455,05 616.807,92 Recursos Vinculados à Assistência Social 1.783.455,05 616.807,92 Recursos vinculados à Assistência Social 1.783.455,05 616.807,92 Transferências Financeiras Recebidas 40.462.384,89 44.543.613,63 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 40.462.384,89 44.543.613,63 Cota Recebida 40.462.384,89 44.543.613,63 Recebimentos Extraorçamentários 41.850.290,26 45.829.929,29 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 1.776.382,96 15.889.251,34 Restos a Pagar não Processados 1.776.382,96 15.889.251,34 Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados 0,00 29.162,93 Depósitos de Diversas Origens 0,00 29.162,93 Outros Recebimentos Extraorçamentários 40.073.907,30 29.911.515,02 Consignações do Exercício 16.925,73 11.237,31 Despesas Liquidadas a Pagar 40.056.981,57 29.900.277,71 Saldo em Espécie do Exercício Anterior 18.578.377,20 3.402.209,52 Caixa e Equivalentes de Caixa 18.578.377,20 3.402.209,52 Bancos Conta Movimento 2.760.135,22 2.768.149,62 Capacidade Financeira 15.818.241,98 634.059,90 Recebida 15.818.241,98 634.059,90 TOTAL GERAL 102.674.507,40 94.392.560,36 DISPÊNDIOS ESPECIFICAÇÃO NOTA EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR Despesa Orçamentária 41.850.290,26 45.800.766,36 Execução Direta 41.850.290,26 45.800.766,36 Ordinária 34.338.282,66 41.974.416,68 Recursos Não Vinculados de Impostos 12.860.383,69 17.759.773,49 Outros Recursos Não Vinculados 21.477.898,97 24.214.643,19 Vinculada 7.512.007,60 3.826.349,68 Recursos Vinculados à Assistência Social 2.069.147,16 689.449,68 Recursos vinculados à Assistência Social 2.069.147,16 689.449,68 Outras Destinações de Recursos 5.442.860,44 3.136.900,00 Pagamentos Extraorçamentários 55.792.237,34 30.013.416,80 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 15.718.330,04 72.738,85 Restos a Pagar não Processados 15.530.607,89 72.696,26 Consignações do Exercício de RP não Processados 187.722,15 42,59 Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados 0,00 29.162,93 Depósitos de Diversas Origens 0,00 29.162,93 Outros Pagamentos Extraorçamentários 40.073.907,30 29.911.515,02 Consignações do Exercício 16.925,73 11.237,31 Despesas Liquidadas a Pagar 40.056.981,57 29.900.277,71 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte 5.031.979,80 18.578.377,20 Caixa e Equivalentes de Caixa 5.031.979,80 18.578.377,20 Bancos Conta Movimento 2.627.252,88 2.760.135,22 Capacidade Financeira 2.404.726,92 15.818.241,98 Recebida 2.404.726,92 15.818.241,98 TOTAL GERAL 102.674.507,40 94.392.560,36 KELLEN CRISTINE CARVALHO 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: 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MTI 18/02/2026 16:45 BeneditoCosta13815 Página: 1 de 2 ANALISTA DESENV. ECON. E SOCIAL CONTADOR CRC Nº MT 006944/0-4 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: 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MTI 18/02/2026 16:45 BeneditoCosta13815 Página: 2 de 2