

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64 Exercício Atual Exercício Anterior FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Ingressos 374.419.289,05 297.557.123,92 Receita Tributária 44.029.362,87 43.321.797,21 Receita de Contribuições 54.122.083,67 45.343.753,70 Receita Patrimonial 7.129,99 1.228,80 Receita Agropecuária 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serviços 1.826.940,78 3.981.356,76 Remuneração das Disponibilidades 2.205.732,31 1.599.123,57 Transferências recebidas 0,00 4.822.796,93 Outras Receitas Derivadas e Originárias 954.475,91 1.906.199,95 Outros Ingressos Operacionais 271.273.563,52 196.580.867,00 Desembolsos 370.752.283,69 222.334.348,59 Pessoal e demais despesas 53.874.982,65 42.914.546,80 Juros e encargos da dívida 0,00 0,00 Transferências concedidas 81.721.881,53 50.186.970,18 Outros desembolsos operacionais 235.155.419,51 129.232.831,61 Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 3.667.005,36 75.222.775,33 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos 457.902,07 721.428,91 Alienação de bens 457.902,07 721.428,91 Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 0,00 0,00 Outros ingressos de investimentos 0,00 0,00 Desembolsos 30.180.130,49 14.852.007,96 Aquisição de ativo não circulante 20.105.652,09 14.381.363,67 Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimentos 10.074.478,40 470.644,29 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) -29.722.228,42 -14.130.579,05 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos 1.188,56 120.489,52 Operações de crédito 0,00 0,00 Integralização do capital social de empresas dependentes 0,00 0,00 Transferências de capital recebidos 0,00 0,00 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 DOS FLUXOS DE CAIXA Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Mês/Ano: Dezembro/2025 MTI 23/02/2026 14:54 CleberMetello43291 Página: 1 de 4 Outros ingressos de financiamentos 1.188,56 120.489,52 Desembolsos 21.851,63 4.268.647,84 Amortização / Refinanciamento da dívida 0,00 0,00 Outros desembolsos de financiamentos 21.851,63 4.268.647,84 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) -20.663,07 -4.148.158,32 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III) -26.075.886,13 56.944.037,96 Caixa e Equivalentes de caixa inicial 234.246.835,30 177.302.797,34 Caixa e Equivalentes de caixa final 208.170.949,17 234.246.835,30 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 DOS FLUXOS DE CAIXA Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Mês/Ano: Dezembro/2025 MTI 23/02/2026 14:54 CleberMetello43291 Página: 2 de 4 QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS Exercício Atual Exercício Anterior TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS Intergovernamentais da União 0,00 4.822.796,93 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 de Municípios 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras transferências recebidas 0,00 0,00 Total das Transferências Correntes Recebidas 0,00 4.822.796,93 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS Intergovernamentais da União 0,00 0,00 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 de Municípios 17.165.726,37 4.592.833,46 Intragovernamentais 6.492.144,11 5.981.617,65 Outras transferências concedidas 58.064.011,05 39.612.519,07 Total das Transferências Concedidas 81.721.881,53 50.186.970,18 QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Legislativa 0,00 0,00 Judiciária 0,00 0,00 Essencial a Justiça 0,00 0,00 Administração 60.546,12 0,00 Defesa Nacional 0,00 0,00 Segurança Pública 0,00 0,00 Relação Exteriores 0,00 0,00 Assistência Social 0,00 0,00 Previdência Social 0,00 0,00 Saúde 0,00 0,00 Trabalho 0,00 0,00 Educação 0,00 0,00 Cultura 0,00 0,00 Direitos de Cidadania 0,00 0,00 Urbanismo 0,00 0,00 Habitação 0,00 0,00 Saneamento 0,00 0,00 Gestão Ambiental 0,00 0,00 Ciência e Tecnologia 0,00 0,00 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 DOS FLUXOS DE CAIXA Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Mês/Ano: Dezembro/2025 MTI 23/02/2026 14:54 CleberMetello43291 Página: 3 de 4 Agricultura 0,00 0,00 Organização Agrária 0,00 0,00 Indústria 44.355.919,96 34.722.746,23 Comércio e Serviços 3.354.997,90 5.441.132,46 Comunicações 0,00 0,00 Energia 4.544.624,29 250.976,25 Transporte 0,00 0,00 Desporto e Lazer 0,00 0,00 Encargos Especiais 1.558.894,38 2.499.691,86 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 53.874.982,65 42.914.546,80 QUADRO DE DESEMBOLSOS DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Exercício Atual Exercício Anterior Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 0,00 Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00 Outros Encargos da Dívida 0,00 0,00 Total dos Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 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 DOS FLUXOS DE CAIXA Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Mês/Ano: Dezembro/2025 MTI 23/02/2026 14:54 CleberMetello43291 Página: 4 de 4