

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS NE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO RECEITAS CORRENTES
38.524.003,00 38.524.003,00 41.733.199,69 3.209.196,69 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 36.365.090,00 36.365.090,00 38.119.724,24 1.754.634,24 RECEITA PATRIMONIAL 2.022.332,00
2.022.332,00 3.546.603,17 1.524.271,17 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
136.581,00 136.581,00 66.872,28 (69.708,72) RECEITAS DE CAPITAL 3.499.029,00 3.499.029,00 1.109.639,02 (2.389.389,98) OPERAÇÕES
DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 3.499.029,00
3.499.029,00 1.109.639,02 (2.389.389,98) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00
0,00 0,00 TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 COTAS/REPASSES 0,00 0,00 0,00 0,00 Correntes 0,00 0,00 0,00
0,00 Recebidas 0,00 0,00 0,00 0,00 (-)Concedidas 0,00 0,00 0,00 0,00 Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 Recebidas 0,00 0,00 0,00 0,00 (-)Concedidas
0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS 42.023.032,00 42.023.032,00 42.842.838,71 819.806,71 OPERAÇÕES DE CRÉDITO /
REFINANCIAMENTO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL
COM REFINANCIAMENTO 42.023.032,00 42.023.032,00 42.842.838,71 819.806,71 DÉFICIT 132.446,00 77.823.291,67 38.192.097,47
(39.631.194,20) TOTAL 42.155.478,00 119.846.323,67 81.034.936,18 (38.811.387,49) SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS
PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) 0,00 41.136.417,24 0,00 (41.136.417,24) Superávit Financeiro 0,00 41.136.417,24 0,00 (41.136.417,24)
Reabertura de créditos adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS NE DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO
42.155.478,00 119.846.323,67 81.034.936,18 67.059.384,06 65.049.693,32 38.811.387,49 DESPESAS CORRENTES 39.734.429,00
39.886.739,70 34.053.752,35 33.485.749,62 31.476.058,88 5.832.987,35 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Juros e
Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 39.734.429,00 39.886.739,70 34.053.752,35 33.485.749,62
31.476.058,88 5.832.987,35 DESPESAS DE CAPITAL 2.421.049,00 79.959.583,97 46.981.183,83 33.573.634,44 33.573.634,44 32.978.400,14
Investimentos 2.421.049,00 54.959.583,97 46.955.183,80 33.547.634,41 33.547.634,41 8.004.400,17 Inversões Financeiras 0,00 25.000.000,00
26.000,03 26.000,03 24.973.999,97 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS 42.155.478,00 119.846.323,67 81.034.936,18 67.059.384,06 65.049.693,32 38.811.387,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 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 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Anexo 12 da lei 4.320/64 Item 5 da IN TCE - 03/2005 17601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDES Exercício de 2025 MTI 23/02/2026 11:25 CleberMetello43291 Página: 1 de 2
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS NE DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS PAGAS SALDO Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO 42.155.478,00
119.846.323,67 81.034.936,18 67.059.384,06 65.049.693,32 38.811.387,49 SUPERÁVIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 42.155.478,00
119.846.323,67 81.034.936,18 67.059.384,06 65.049.693,32 38.811.387,49 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Os Balanços
Orçamentários não consolidados (de órgãos e entidades, por exemplo), poderão apresentar desequilíbrio e déficit orçamentário, pois muitos
deles não são agentes arrecadadores e executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos.
CLEBER BENEDITO METELLO COORDENADORIA CONTÁBIL CONTADOR CRC Nº MT 006362/O-0 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 ORÇAMENTÁRIO Anexo 12 da lei 4.320/64 Item 5
da IN TCE - 03/2005 17601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDES Exercício de
2025 MTI 23/02/2026 11:25 CleberMetello43291 Página: 2 de 2