

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64 Exercício Atual Exercício Anterior FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Ingressos 4.512.158.874,86 4.970.104.039,55 Receita Tributária 163.858.103,85 22.214.157,76 Receita de Contribuições 0,00 0,00 Receita Patrimonial 22.983.995,25 17.952.272,22 Receita Agropecuária 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serviços 64.066.772,63 173.679.890,77 Remuneração das Disponibilidades 663.106,49 1.911.289,92 Transferências recebidas 16.514.051,62 17.411.197,74 Outras Receitas Derivadas e Originárias 100.527.684,92 116.028.509,27 Outros Ingressos Operacionais 4.143.545.160,10 4.620.906.721,87 Desembolsos 4.621.882.522,03 4.862.135.391,55 Pessoal e demais despesas 3.621.601.427,69 3.895.982.343,37 Juros e encargos da dívida 0,00 0,00 Transferências concedidas 493.302.644,19 573.136.695,89 Outros desembolsos operacionais 506.978.450,15 393.016.352,29 Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) -109.723.647,17 107.968.648,00 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos 1.920.100,00 7.386.260,00 Alienação de bens 1.902.100,00 7.386.260,00 Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 0,00 0,00 Outros ingressos de investimentos 18.000,00 0,00 Desembolsos 129.460.658,54 160.414.459,74 Aquisição de ativo não circulante 117.379.017,57 135.010.295,32 Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimentos 12.081.640,97 25.404.164,42 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) -127.540.558,54 -153.028.199,74 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos 34.301.646,04 48.799.150,21 Operações de crédito 0,00 0,00 Integralização do capital social de empresas dependentes 0,00 0,00 Transferências de capital recebidos 34.301.646,04 48.751.750,21 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: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA Mês/Ano: Dezembro/2025 MTI 20/02/2026 16:39 FernandaMedeiros02824 Página: 1 de 4 Outros ingressos de financiamentos 0,00 47.400,00 Desembolsos 0,00 0,00 Amortização / Refinanciamento da dívida 0,00 0,00 Outros desembolsos de financiamentos 0,00 0,00 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 34.301.646,04 48.799.150,21 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III) -202.962.559,67 3.739.598,47 Caixa e Equivalentes de caixa inicial 643.323.904,83 639.584.306,36 Caixa e Equivalentes de caixa final 440.361.345,16 643.323.904,83 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: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA Mês/Ano: Dezembro/2025 MTI 20/02/2026 16:39 FernandaMedeiros02824 Página: 2 de 4 QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS Exercício Atual Exercício Anterior TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS Intergovernamentais da União 16.514.051,62 17.411.197,74 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 16.514.051,62 17.411.197,74 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS Intergovernamentais da União 0,00 0,00 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 de Municípios 5.842.611,54 8.971.836,44 Intragovernamentais 466.528.269,99 563.075.552,35 Outras transferências concedidas 20.931.762,66 1.089.307,10 Total das Transferências Concedidas 493.302.644,19 573.136.695,89 QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Legislativa 0,00 252.628,98 Judiciária 0,00 0,00 Essencial a Justiça 50.000,00 0,00 Administração 8.636.185,14 5.245.228,45 Defesa Nacional 0,00 0,00 Segurança Pública 3.504.431.198,53 3.685.872.763,49 Relação Exteriores 0,00 0,00 Assistência Social 176.295,14 51.202,50 Previdência Social 0,00 0,00 Saúde 1.626.979,48 1.248.820,52 Trabalho 0,00 0,00 Educação 0,00 0,00 Cultura 0,00 0,00 Direitos de Cidadania 73.718.976,58 181.409.008,84 Urbanismo 0,00 0,00 Habitação 0,00 0,00 Saneamento 0,00 0,00 Gestão Ambiental 16.551.494,94 10.906.156,06 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: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA Mês/Ano: Dezembro/2025 MTI 20/02/2026 16:39 FernandaMedeiros02824 Página: 3 de 4 Agricultura 0,00 236.144,00 Organização Agrária 0,00 0,00 Indústria 230.416,30 44.729,58 Comércio e Serviços 0,00 0,00 Comunicações 0,00 0,00 Energia 0,00 0,00 Transporte 12.518.725,54 7.555.936,59 Desporto e Lazer 0,00 0,00 Encargos Especiais 3.661.156,04 3.159.724,36 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 3.621.601.427,69 3.895.982.343,37 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: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA Mês/Ano: Dezembro/2025 MTI 20/02/2026 16:39 FernandaMedeiros02824 Página: 4 de 4

