

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS NE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO RECEITAS CORRENTES 3.931.231,00 3.931.231,00 6.338.955,47 2.407.724,47 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA PATRIMONIAL 364.727,00 364.727,00 747.971,77 383.244,77 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 3.566.504,00 3.566.504,00 5.590.983,70 2.024.479,70 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 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 3.931.231,00 3.931.231,00 6.338.955,47 2.407.724,47 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 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 3.931.231,00 3.931.231,00 6.338.955,47 2.407.724,47 DÉFICIT 100.884.724,00 110.084.724,00 102.599.201,76 (7.485.522,24) TOTAL 104.815.955,00 114.015.955,00 108.938.157,23 (5.077.797,77) SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) 0,00 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) Superávit Financeiro 0,00 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 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 104.815.955,00 114.015.955,00 108.938.157,23 106.317.214,02 104.300.204,31 5.077.797,77 DESPESAS CORRENTES 100.946.020,00 106.146.020,00 104.499.046,41 103.481.468,94 101.464.459,23 1.646.973,59 Pessoal e Encargos Sociais 78.276.788,00 83.276.788,00 82.505.724,20 82.505.724,20 80.489.947,22 771.063,80 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 22.669.232,00 22.869.232,00 21.993.322,21 20.975.744,74 20.974.512,01 875.909,79 DESPESAS DE CAPITAL 3.869.935,00 7.869.935,00 4.439.110,82 2.835.745,08 2.835.745,08 3.430.824,18 Investimentos 3.869.935,00 7.869.935,00 4.439.110,82 2.835.745,08 2.835.745,08 3.430.824,18 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 104.815.955,00 114.015.955,00 108.938.157,23 106.317.214,02 104.300.204,31 5.077.797,77 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 06101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO Exercício de 2025 MTI 20/02/2026 08:28 GilbertoCorreia49672 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 104.815.955,00 114.015.955,00 108.938.157,23 106.317.214,02 104.300.204,31 5.077.797,77 SUPERÁVIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 104.815.955,00 114.015.955,00 108.938.157,23 106.317.214,02 104.300.204,31 5.077.797,77 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. GILBERTO CULCA CORREIA ANALISTA ADMINISTRATIVO - CONTADOR CONTADOR CRC Nº MT 005471/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 ORÇAMENTÁRIO Anexo 12 da lei 4.320/64 Item 5 da IN TCE - 03/2005 06101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO Exercício de 2025 MTI 20/02/2026 08:28 GilbertoCorreia49672 Página: 2 de 2 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO DESPESAS CORRENTES 0,00 1.380.778,75 1.117.757,61 1.117.757,61 263.021,14 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 15.298,27 0,00 0,00 15.298,27 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 1.365.480,48 1.117.757,61 1.117.757,61 247.722,87 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 4.412.096,84 4.320.989,41 4.320.989,41 91.107,43 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 4.412.096,84 4.320.989,41 4.320.989,41 91.107,43 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 5.792.875,59 5.438.747,02 5.438.747,02 354.128,57 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 ANEXO 1 – DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS UO : 06101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EXERCÍCIO : Dezembro/2025 MTI 20/02/2026 08:32 GilbertoCorreia49672Página: 1 de 1 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR PAGOS CANCELADOS SALDO DESPESAS CORRENTES 0,00 495.020,12 495.020,12 0,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 484.244,06 484.244,06 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 10.776,06 10.776,06 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 143.460,47 143.460,47 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 143.460,47 143.460,47 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 638.480,59 638.480,59 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 ANEXO 2 – DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO UO : 06101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EXERCICIO : Dezembro/2025 MTI 20/02/2026 08:37 GilbertoCorreia49672Página: 1 de 1 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS TRIBUTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 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 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 DÉFICIT 19.952.867,00 18.752.867,00 18.095.429,13 657.437,87 TOTAL DAS RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 19.952.867,00 18.752.867,00 18.095.429,13 657.437,87 DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DA DOTAÇÃO DESPESAS CORRENTES 19.952.867,00 18.752.867,00 18.095.429,13 17.790.651,73 17.790.651,73 657.437,87 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.810.000,00 17.610.000,00 17.428.908,58 17.428.908,58 17.428.908,58 181.091,42 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.142.867,00 1.142.867,00 666.520,55 361.743,15 361.743,15 476.346,45 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 19.952.867,00 18.752.867,00 18.095.429,13 17.790.651,73 17.790.651,73 657.437,87 SUPERÁVIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 19.952.867,00 18.752.867,00 18.095.429,13 17.790.651,73 17.790.651,73 657.437,87 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 ANEXO 3 – DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS: UO : 06101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EXERCICIO : 2025 PERÍODO (MÊS):Dezembro MTI 20/02/2026 08:39 GilbertoCorreia49672Página: 1 de 1 DESPESAS EXECUTADAS POR DESTAQUE DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DA DOTAÇÃO DESPESAS CORRENTES 0,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 0,00 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 0,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS POR DESTAQUE 0,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 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 ANEXO 4 – DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EXECUTADAS POR DESTAQUE UO : 06101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EXERCICIO: Dezembro/2025 MTI 20/02/2026 08:44 GilbertoCorreia49672Página: 1 de 1 TRANSFERÊNCIAS TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS COTAS 104.417.714,30 RECEBIDAS 104.417.714,30 (-) CONCEDIDAS 0,00 REPASSES 0,00 RECEBIDOS 0,00 (-) CONCEDIDOS 0,00 APORTES DE RECURSOS PARA RPPS 0,00 Cobertura de Insuficiência Financeira RECEBIDOS 0,00 (-) CONCEDIDOS 0,00 SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS 104.417.714,30 DESTAQUES -69.000,00 RECEBIDOS 0,00 (-) CONCEDIDOS -69.000,00 TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS 104.348.714,30 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 ANEXO 5 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS UO : 06101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO PERÍODO: Dezembro/2025 MTI 20/02/2026 08:48 GilbertoCorreia49672Página: 1 de 1 INGRESSOS ESPECIFICAÇÃO NOTA EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR Receita Orçamentária 6.338.955,47 7.424.903,22 Ordinária 6.338.955,47 7.424.903,22 Outros Recursos Não Vinculados 6.338.955,47 7.424.903,22 Transferências Financeiras Recebidas 104.417.714,30 94.238.890,45 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 104.417.714,30 94.238.890,45 Cota Recebida 104.417.714,30 94.238.890,45 Recebimentos Extraorçamentários 115.342.076,48 106.087.705,53 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 2.620.943,21 5.792.875,59 Restos a Pagar não Processados 2.620.943,21 5.792.875,59 Inscrição de Restos a Pagar Processados 2.017.009,71 638.480,59 Restos a Pagar Processados 1.088,28 153.469,51 Consignações Inscritas em RP 2.015.921,43 485.011,08 Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados 2.382.925,28 86.097,53 Depósitos de Diversas Origens 1.107.556,53 33.332,53 Depósitos a Terceiros 1.275.368,75 52.765,00 Outros Recebimentos Extraorçamentários 108.321.198,28 99.570.251,82 Receita Própria a Receber 2.369.250,74 897.394,46 Créditos a receber Folha de Pagamento 89,13 0,00 Consignações do Exercício 25.135.519,98 24.559.829,81 Despesas Liquidadas a Pagar 79.042.490,78 71.282.557,60 Valores de Destaques a Repassar 69.000,00 0,00 Outros Credores e entidades a Curto Prazo 53.193,55 42.768,12 Fundo Contingencial/Ressarcimento a Repassar 1.651.654,10 2.787.701,83 Saldo em Espécie do Exercício Anterior 13.208.774,37 8.935.479,60 Caixa e Equivalentes de Caixa 13.208.774,37 8.935.479,60 Bancos Conta Movimento 12.149.996,41 7.404.241,21 Capacidade Financeira 1.058.777,96 1.531.238,39 Recebida 1.058.777,96 1.531.238,39 TOTAL GERAL 239.307.520,62 216.686.978,80 DISPÊNDIOS ESPECIFICAÇÃO NOTA EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR Despesa Orçamentária 108.938.157,23 102.316.511,71 Execução Direta 108.869.157,23 102.316.511,71 Ordinária 108.869.157,23 102.316.511,71 Recursos Não Vinculados de Impostos 87.308.814,45 79.526.250,25 Outros Recursos Não Vinculados 21.560.342,78 22.790.261,46 Execução em Destaque 69.000,00 0,00 Ordinária 69.000,00 0,00 Recursos Não Vinculados de Impostos 69.000,00 0,00 Pagamentos Extraorçamentários 115.500.250,52 101.161.692,72 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 5.438.747,02 1.086.754,98 Restos a Pagar não Processados 4.947.781,50 1.029.486,96 Consignações do Exercício de RP não Processados 490.965,52 57.268,02 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 638.480,59 419.711,21 Restos a Pagar Processados 153.469,51 11.203,59 Consignações Inscritas em RP 485.011,08 408.507,62 Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados 2.275.243,93 76.854,77 Depósitos de Diversas Origens 1.011.006,32 32.550,12 Depósitos a Terceiros 1.264.237,61 44.304,65 Outros Pagamentos Extraorçamentários 107.147.778,98 99.578.371,76 Receita Própria a Receber 2.485.162,35

921.917,61 Consignações do Exercício 25.133.873,80 24.554.622,61 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: 06101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO MTI 20/02/2026 08:56 GilbertoCorreia49672 Página: 1 de 2

DISPÊNDIOS ESPECIFICAÇÃO NOTA EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR Despesas Liquidadas a Pagar 79.095.684,33 71.325.325,72 Valores de Destaques a Repassar 69.000,00 0,00 Fundo Contingencial/Ressarcimento a Repassar 364.058,50 2.776.505,82 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte 14.869.112,87 13.208.774,37 Caixa e Equivalentes de Caixa 14.869.112,87 13.208.774,37 Bancos Conta Movimento 11.598.502,53 12.149.996,41 Capacidade Financeira 3.270.610,34 1.058.777,96 Recebida 3.270.610,34 1.058.777,96 TOTAL GERAL 239.307.520,62 216.686.978,80 GILBERTO CULCA CORREIA ANALISTA ADMINISTRATIVO - CONTADOR CONTADOR CRC Nº MT 005471/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: 06101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO MTI 20/02/2026 08:56 GilbertoCorreia49672 Página: 2 de 2

Nota Explicativa Exercício Atual Exercício Anterior ATIVO Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa 11.598.502,53 12.149.996,41 Créditos a Curto Prazo 3.488.397,18 1.143.757,06 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 0,00 0,00 Estoques 36.771,93 16.066,11 Ativo Não Circulante Mantido Para Venda 0,00 0,00 VPD Pagas Antecipadamente 0,00 0,00 Total do Ativo Circulante 15.123.671,64 13.309.819,58 Ativo Não-Circulante Realizável a Longo Prazo 0,00 0,00 Investimentos 0,00 0,00 Imobilizado 24.627.700,10 20.252.771,82 Intangível 4.416.450,00 3.646.649,00 Total do Ativo Não Circulante 29.044.150,10 23.899.420,82 TOTAL DO ATIVO 44.167.821,74 37.209.240,40 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Passivo Circulante Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo 2.352.404,56 2.313.232,11 Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo 0,00 0,00 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 1.569,48 336.299,95 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 0,00 Obrigações de Repartições a Outros Entes 1.317.659,38 30.063,78 Provisões a Curto Prazo 0,00 0,00 Demais Obrigações a Curto Prazo 2.629.308,13 968.223,72 Total do Passivo Circulante 6.300.941,55 3.647.819,56 Passivo Não Circulante Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 0,00 0,00 Fornecedores a Longo Prazo 0,00 0,00 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 0,00 0,00 Obrigações de Repartições a Outros Entes 0,00 0,00 Provisões a Longo Prazo 0,00 0,00 Demais Obrigações a Longo Prazo 0,00 0,00 Resultado Diferido 0,00 0,00 Total do Passivo Não Circulante 0,00 0,00 TOTAL DO PASSIVO 6.300.941,55 3.647.819,56 Patrimônio Líquido Patrimônio Social e Capital Social 0,00 0,00 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0,00 0,00 Reservas de Capital 0,00 0,00 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0,00 0,00 Reservas de Lucros 0,00 0,00 Demais Reservas 3.660.220,49 3.660.220,49 Resultados Acumulados 34.206.659,70 29.901.200,35 (-) Ações/Cotas em Tesouraria 0,00 0,00 Total do Patrimônio Líquido 37.866.880,19 33.561.420,84 TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 44.167.821,74 37.209.240,40

BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2025 Anexo 14 - Lei 4.320/64 Unidade Orçamentária: 06101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO MTI 20/02/2026 09:00 GilbertoCorreia49672 Página: 1 de 2

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964) Nota Explicativa Exercício Atual Exercício Anterior Ativo (I) Ativo Financeiro 15.011.154,80 13.246.035,83 Ativo Permanente 29.156.666,94 23.963.204,57 Total do Ativo 44.167.821,74 37.209.240,40 Passivo (II) Passivo Financeiro 6.055.508,21 6.464.744,34 Passivo Permanente 2.865.895,35 2.777.822,10 Total do Passivo 8.921.403,56 9.242.566,44 Saldo Patrimonial (III) = (I - II) 35.246.418,18 27.966.673,96

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964) Nota Explicativa Exercício Atual Exercício Anterior ATOS POTENCIAIS ATIVOS Garantias e Contragarantias Recebidas 1.169.261,83 980.086,68 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros 0,00 0,00 Direitos Contratuais 0,00 0,00 Outros Atos Potenciais Ativos 0,00 0,00 Total dos Atos Potenciais Ativos 1.169.261,83 980.086,68

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Garantias e Contragarantias Concedidas 0,00 0,00 Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneros 0,00 0,00 Obrigações Contratuais 9.541.572,62 15.208.826,16 Outros Atos Potenciais Passivos 0,00 0,00 Total dos Atos Potenciais Passivos 9.541.572,62 15.208.826,16

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964) Nota Explicativa Exercício Atual Exercício Anterior 1.500.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 81.352,43 4.566,40 1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados 8.809.825,98 6.776.725,09 1.501.0100 - Outros Recursos não vinculados destinados ao Tesouro 64.468,18 0,00 Total das Fontes de Recursos 8.955.646,59 6.781.291,49

GILBERTO CULCA CORREIA ANALISTA ADMINISTRATIVO - CONTADOR CONTADOR CRC Nº MT 005471/O BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2025 Anexo 14 - Lei 4.320/64 Unidade Orçamentária: 06101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO MTI 20/02/2026 09:00 GilbertoCorreia49672 Página: 2 de 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS NE Exercício Atual Exercício Anterior VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 243.872.451,30 205.253.974,52 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 Contribuições 0,00 0,00 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 0,00 0,00 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 940.620,52 717.595,11 Transferências e Delegações Recebidas 237.412.886,09 197.812.384,90 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos 114.778,00 16.686,40 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 5.404.166,69 6.707.308,11

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 239.293.042,86 202.048.452,26 Pessoal e Encargos 82.560.194,92 74.911.590,14 Benefícios Previdenciários e Assistenciais 0,00 0,00 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 6.393.065,15 6.057.380,74 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 0,00 0,00 Transferências e Delegações Concedidas 132.974.902,09 103.917.991,74 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos 0,00 0,00 Tributárias 62.497,54 46.787,38 Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados 0,00 0,00 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 17.302.383,16 17.114.702,26

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO 4.579.408,44 3.205.522,26

GILBERTO CULCA CORREIA ANALISTA ADMINISTRATIVO - CONTADOR CONTADOR CRC Nº MT 005471/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 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Anexo 15 - Lei 4.320/64 Unidade Orçamentária: 06101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO Exercício de 2025 MTI 20/02/2026 09:09 GilbertoCorreia49672 Página: 1 de 1

A partir do exercício de 2021 este anexo não demonstra valores referente cotas e repasses financeiros. CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADO ATUALIZADO ARRECADADA DIFERENÇA PARA MAIS PARA MENOS 1.0.0.0.00.0.0.00 Receitas Correntes 3.931.231,00 6.338.955,47 2.407.724,47 0,00 1.3.0.0.00.0.0.00 Receita Patrimonial 364.727,00 747.971,77 383.244,77 0,00 1.3.2.0.00.0.0.00 Valores Mobiliários 364.727,00 747.971,77 383.244,77 0,00 1.3.2.1.00.0.0.00 Juros e Correção Monetária

364.727,00 747.971,77 383.244,77 0,00 1.3.2.1.01.0.0.0.0 Remuneração de Depósitos Bancários 364.727,00 747.971,77 383.244,77 0,00 1.3.2.1.01.0.1.0.0 Remuneração de Depósitos Bancários-Principal 364.727,00 747.971,77 383.244,77 0,00 1.3.2.1.01.0.1.0.1 Diversas Remunerações de Depósitos Bancários - Vinculados a DRE-Principal 364.727,00 747.971,77 383.244,77 0,00 1.9.0.0.00.0.0.0.0 Outras Receitas Correntes 3.566.504,00 5.590.983,70 2.024.479,70 0,00 1.9.1.0.00.0.0.0.0 Multas administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 5.586.983,70 5.586.983,70 0,00 1.9.1.1.00.0.0.0.0 Multas administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 5.586.983,70 5.586.983,70 0,00 1.9.1.1.01.0.0.0.0 Multas Previstas em Legislação Específica 0,00 5.586.983,70 5.586.983,70 0,00 1.9.1.1.01.0.1.0.0 Multas Previstas em Legislação Específica-Principal 0,00 5.394.334,95 5.394.334,95 0,00 1.9.1.1.01.0.1.0.1.24 Multas Diversas-Principal 0,00 5.394.334,95 5.394.334,95 0,00 1.9.1.1.01.0.3.0.0 Multas Previstas em Legislação Específica-Dívida Ativa 0,00 131.886,66 131.886,66 0,00 1.9.1.1.01.0.3.24 Multas Diversas-Dívida Ativa 0,00 131.886,66 131.886,66 0,00 1.9.1.1.01.0.4.0.0 Multas Previstas em Legislação Específica-Dívida Ativa-Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 0,00 60.762,09 60.762,09 0,00 1.9.1.1.01.0.4.24 Multas Diversas-Dívida Ativa-Multas e Juros 0,00 60.762,09 60.762,09 0,00 1.9.2.0.00.0.0.0.0 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 3.566.504,00 4.000,00 0,00 -3.562.504,00 1.9.2.2.00.0.0.0.0 Restituições 3.566.504,00 4.000,00 0,00 -3.562.504,00 1.9.2.2.99.0.0.0.0 Outras Restituições 3.566.504,00 4.000,00 0,00 -3.562.504,00 1.9.2.2.99.0.1.0.0 Outras Restituições-Principal 3.566.504,00 4.000,00 0,00 -3.562.504,00 1.9.2.2.99.0.1.88 Restituição proveniente de acordo de leniência 3.566.504,00 4.000,00 0,00 -3.562.504,00 TOTAL 3.931.231,00 6.338.955,47 2.407.724,47 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 Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada 06101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO Dezembro/2025 MTI 20/02/2026 09:45 GilbertoCorreia49672 Página: 1 de 1 NATUREZA DA DESPESA DOTAÇÃO AUTORIZADA CÓDIGO TÍTULOS CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA 300000000 DESPESA CORRENTE 106.146.020,00 0,00 106.146.020,00 104.499.046,41 -1.646.973,59 310000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 83.276.788,00 0,00 83.276.788,00 82.505.724,20 -771.063,80 319000000 APLICAÇÕES DIRETAS 65.666.788,00 0,00 65.666.788,00 65.076.815,62 -589.972,38 319004000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 2.515.767,86 2.515.767,86 319011000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 61.024.127,49 61.024.127,49 319013000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 726.103,86 726.103,86 319016000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 280.820,79 280.820,79 319092000 DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 420.536,15 420.536,15 319094000 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 94.253,54 94.253,54 319096000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 0,00 0,00 0,00 15.205,93 15.205,93 319100000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 17.610.000,00 0,00 17.610.000,00 17.428.908,58 -181.091,42 319113000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 17.428.908,58 17.428.908,58 330000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.869.232,00 0,00 22.869.232,00 21.993.322,21 -875.909,79 335000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 69.000,00 0,00 69.000,00 69.000,00 0,00 335041000 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 69.000,00 69.000,00 339000000 APLICAÇÕES DIRETAS 21.657.365,00 0,00 21.657.365,00 21.257.801,66 -399.563,34 339014000 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 48.311,75 48.311,75 339019000 AUXÍLIO FARDAMENTO 0,00 0,00 0,00 4.312,80 4.312,80 339030000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 195.175,65 195.175,65 339033000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 70.887,60 70.887,60 339036000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 567.695,57 567.695,57 339037000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 738.692,57 738.692,57 339039000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 1.749.291,34 1.749.291,34 339040000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 575.074,73 575.074,73 339046000 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 11.667,36 11.667,36 339047000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 39.512,00 39.512,00 339049000 AUXÍLIO-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 43.195,45 43.195,45 339092000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 66.673,80 66.673,80 339093000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 17.147.311,04 17.147.311,04 339100000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 1.142.867,00 0,00 1.142.867,00 666.520,55 -476.346,45 339140000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 666.520,55 666.520,55 400000000 DESPESA CAPITAL 7.869.935,00 0,00 7.869.935,00 4.439.110,82 -3.430.824,18 440000000 INVESTIMENTOS 7.869.935,00 0,00 7.869.935,00 4.439.110,82 -3.430.824,18 449040000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 310.854,00 310.854,00 449051000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 3.769.468,24 3.769.468,24 449052000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 358.788,58 358.788,58 TOTAL GERAL 114.015.955,00 0,00 114.015.955,00 108.938.157,23 -5.077.797,77 GILBERTO CULCA CORREIA ANALISTA ADMINISTRATIVO - CONTADOR CONTADOR CRC Nº MT 005471/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 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Anexo 11 - Lei 4.320/64 06101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO Dezembro/2025 MTI 20/02/2026 09:47 GilbertoCorreia49672 Página: 1 de 1 Rua Júlio Domingos de Campos, s/n, Centro Político Administrativo • CEP: 78.049-923 • Cuiabá/MT • cge.mt.gov.br DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA Anexo 16 da Lei 4.320/64 e Adendo III da Portaria SOF 8/85 Unidade Orçamentária: 06101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO Exercício: 2025 ENTIDADE DATA DO CONTRATO SALDO ANTERIOR ENCAMPAÇÃO DA DÍVIDA MOVIMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE ATUALIZAÇÃO RESGATE PAGAMENTO NÃO HOUVE MOVIMENTO Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2025. José Alves Pereira Filho Gilberto Culca Correia Ordenador de Despesa - CGE/MT Analista Administrativo – Contador Portaria de Delegação nº 011/2025/CGE/MT Contador CRC/MT Nº 005471/O-0 TÍTULO SALDO DO EXERCÍCIO R\$ MOVIMENTO NO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO BAIXA SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$ RESTOS A PAGAR Processados 153.469,51 1.088,28 153.469,51 1.088,28 De Exercícios Anteriores 153.469,51 0,00 153.469,51 0,00 Do Exercício 0,00 1.088,28 0,00 1.088,28 Não Processados 5.792.875,59 2.620.943,21 5.792.875,59 2.620.943,21 De Exercícios Anteriores 5.792.875,59 0,00 5.792.875,59 0,00 Do Exercício 0,00 2.620.943,21 0,00 2.620.943,21 SUBTOTAL (I) 5.946.345,10 2.622.031,49 5.946.345,10 2.622.031,49 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES Depósitos 3.324,38 983.665,04 887.093,51 99.895,91 Outros Depósitos de Curto Prazo 3.324,38 983.665,04 887.093,51 99.895,91 Consignações 485.011,08 2.015.921,43 485.011,08 2.015.921,43 Consignações do Exercício 0,00 2.015.921,43 0,00 2.015.921,43

Consignações de RP Processados do exercício 485.011,08 0,00 485.011,08 0,00 SUBTOTAL (II) 488.335,46 2.999.586,47 1.372.104,59 2.115.817,34 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO Outras Entidades Credoras 30.063,78 3.084.932,61 1.797.337,01 1.317.659,38 Destaque a Repassar 0,00 69.000,00 69.000,00 0,00 SUBTOTAL (III) 30.063,78 3.153.932,61 1.866.337,01 1.317.659,38 TOTAL GERAL 6.464.744,34 8.775.550,57 9.184.786,70 6.055.508,21 QUADRO DE RESUMO Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal 0,00 Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal 354.128,57 Pagamento de Consignações de RP Não Processados 490.965,52 Cancelamento de Consignações de RP Processados 0,00 OBS: os cancelamentos de RP, assim como os cancelamentos das consignações e as baixas das consignações de RP Não Processados estão contidas nos respectivos itens e discriminados no resumo. GILBERTO CULCA CORREIA ANALISTA ADMINISTRATIVO - CONTADOR CONTADOR CRC Nº MT 005471/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 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE Anexo 17 da Lei 4.320/64 06101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO Exercício de 2025 MTI 20/02/2026 09:48 GilbertoCorreia49672Página: 1 de 1 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64 Exercício Atual Exercício Anterior FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Ingressos 117.160.589,02 105.434.987,49 Receita Tributária 0,00 0,00 Receita de Contribuições 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 Remuneração das Disponibilidades 747.971,77 573.066,85 Transferências recebidas 0,00 0,00 Outras Receitas Derivadas e Originárias 5.590.983,70 6.851.836,37 Outros Ingressos Operacionais 110.821.633,55 98.010.084,27 Desembolsos 108.200.055,56 98.782.838,79 Pessoal e demais despesas 85.114.705,21 78.073.300,12 Juros e encargos da dívida 0,00 0,00 Transferências concedidas 17.891.885,57 16.934.260,47 Outros desembolsos operacionais 5.193.464,78 3.775.278,20 Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 8.960.533,46 6.652.148,70 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos 0,00 0,00 Alienação de bens 0,00 0,00 Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 0,00 0,00 Outros ingressos de investimentos 0,00 0,00 Desembolsos 7.300.194,96 2.378.853,93 Aquisição de ativo não circulante 6.588.138,26 1.294.453,18 Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimentos 712.056,70 1.084.400,75 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) -7.300.194,96 -2.378.853,93 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos 0,00 0,00 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: 06101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO Mês/Ano: Dezembro/2025 MTI 20/02/2026 09:56 GilbertoCorreia49672 Página: 1 de 4 Outros ingressos de financiamentos 0,00 0,00 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) 0,00 0,00 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III) 1.660.338,50 4.273.294,77 Caixa e Equivalentes de caixa inicial 13.208.774,37 8.935.479,60 Caixa e Equivalentes de caixa final 14.869.112,87 13.208.774,37 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: 06101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO Mês/Ano: Dezembro/2025 MTI 20/02/2026 09:56 GilbertoCorreia49672 Página: 2 de 4 QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS Exercício Atual Exercício Anterior TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS Intergovernamentais da União 0,00 0,00 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 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS Intergovernamentais da União 0,00 0,00 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 de Municípios 0,00 0,00 Intragovernamentais 17.891.885,57 16.934.260,47 Outras transferências concedidas 0,00 0,00 Total das Transferências Concedidas 17.891.885,57 16.934.260,47 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 85.052.407,67 78.026.512,74 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: 06101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO Mês/Ano: Dezembro/2025 MTI 20/02/2026 09:56 GilbertoCorreia49672 Página: 3 de 4 Agricultura 0,00 0,00 Organização Agrária 0,00 0,00 Indústria 0,00 0,00 Comércio e Serviços 0,00 0,00 Comunicações 0,00 0,00 Energia 0,00 0,00 Transporte 0,00 0,00 Desporto e Lazer 0,00 0,00 Encargos Especiais 62.297,54 46.787,38 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 85.114.705,21 78.073.300,12 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: 06101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO Mês/Ano: Dezembro/2025 MTI 20/02/2026 09:56 GilbertoCorreia49672 Página: 4 de 4

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: ee5fbb65

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar

