



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA  
**DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
DEZEMBRO DE 2025

NORMATIVA 12/2014 DO TCM CAPITULO IX, ART. 27, ITEM XIII

R\$ 1,00

| QUADRO PRINCIPAL                                             |                        |                           |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                | Exercício Atual (2025) | Exercício Anterior (2024) |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>       | <b>328.879,83</b>      | <b>- 16.291,38</b>        |
| <b>INGRESSOS</b>                                             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                  | 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                             | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências recebidas                                     | 0,00                   | 0,00                      |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais                       | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                           | <b>12.139.330,80</b>   | <b>132.412,02</b>         |
| Pessoal e Demais Despesas                                    | 11.197.652,94          | 82.687,02                 |
| Juros e encargos da dívida                                   | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências concedidas                                    | 941.677,86             | 49.725,00                 |
| Outros desembolsos operacionais                              | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>INGRESSOS/DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>              | <b>12.468.210,63</b>   | <b>116.120,64</b>         |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>   | <b>- 69.180,00</b>     | <b>- 549.127,76</b>       |
| <b>INGRESSOS</b>                                             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| 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                      |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                           | <b>69.180,00</b>       | <b>549.127,76</b>         |
| Aquisição de ativo não circulante                            | 69.180,00              | 549.127,76                |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                    | 0,00                   | 0,00                      |
| Outros desembolsos de investimentos                          | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| <b>INGRESSOS</b>                                             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Operações de crédito                                         | 0,00                   | 0,00                      |
| Integralização do capital social de empresas dependentes     | 0,00                   | 0,00                      |
| Outros ingressos de financiamentos                           | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Amortização / Refinanciamento da dívida                      | 0,00                   | 0,00                      |
| Outros desembolsos de financiamentos                         | 0,00                   | 0,00                      |



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA  
**DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
DEZEMBRO DE 2025

NORMATIVA 12/2014 DO TCM CAPITULO IX, ART. 27, ITEM XIII

R\$ 1,00

| QUADRO PRINCIPAL                                           |                        |                           |
|------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                              | Exercício Atual (2025) | Exercício Anterior (2024) |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 259.699,83             | - 565.419,14              |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                       | 151.233,22             | 716.652,36                |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                         | 410.933,05             | 151.233,22                |



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA  
**DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
DEZEMBRO DE 2025

NORMATIVA 12/2014 DO TCM CAPITULO IX, ART. 27, ITEM XIII

R\$ 1,00

| QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS |                        |                           |
|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual (2025) | Exercício Anterior (2024) |
| <b>Intergovernamentais</b>                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| da União                                        | 0,00                   | 0,00                      |
| de Estados e Distrito Federal                   | 0,00                   | 0,00                      |
| de Municípios                                   | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Intragovernamentais</b>                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| <b>Outras transferências recebidas</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| <b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| <b>Intergovernamentais</b>                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| da União                                        | 0,00                   | 0,00                      |
| de Estados e Distrito Federal                   | 0,00                   | 0,00                      |
| de Municípios                                   | 0,00                   | 0,00                      |
| a Consórcios Públicos                           | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Intragovernamentais</b>                      | <b>941.677,86</b>      | <b>49.725,00</b>          |
| <b>Outras transferências concedidas</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| <b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>      | <b>941.677,86</b>      | <b>49.725,00</b>          |



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA  
**DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
DEZEMBRO DE 2025

NORMATIVA 12/2014 DO TCM CAPITULO IX, ART. 27, ITEM XIII

R\$ 1,00

| QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO        |                        |                           |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                        | Exercício Atual (2025) | Exercício Anterior (2024) |
| Legislativa                                                          | 11.197.652,94          | 82.687,02                 |
| Judiciária                                                           | 0,00                   | 0,00                      |
| Essencial à Justiça                                                  | 0,00                   | 0,00                      |
| Administração                                                        | 0,00                   | 0,00                      |
| Defesa Nacional                                                      | 0,00                   | 0,00                      |
| Segurança Pública                                                    | 0,00                   | 0,00                      |
| Relações 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 da 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                      |
| 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                                                   | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b> | <b>11.197.652,94</b>   | <b>82.687,02</b>          |



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA  
**DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
DEZEMBRO DE 2025

NORMATIVA 12/2014 DO TCM CAPITULO IX, ART. 27, ITEM XIII

R\$ 1,00

| QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA         |                        |                           |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual (2025) | Exercício Anterior (2024) |
| 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                      |
| <b>TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |

EDMILSON AVELINO PORFIRIO  
PRESIDENTE

DANIEL VISCOVINI DA SILVA  
CONTADOR