



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Mês/Ano: Dezembro/2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.247.538.842,66	1.022.273.737,78
Receita Tributária	215.969.545,72	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.004,18	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	109.760.177,16	270.891.570,23
Remuneração das Disponibilidades	1.738.901,79	1.796.794,69
Transferências recebidas	4.142.738,79	3.858.671,19
Outras Receitas Derivadas e Originárias	16.626.708,48	13.556.448,79
Outros Ingressos Operacionais	899.299.766,54	732.170.252,88
Desembolsos	1.205.143.291,91	1.046.892.783,05
Pessoal e demais despesas	247.098.527,00	223.749.868,22
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	66.923.821,33	42.029.507,95
Outros desembolsos operacionais	891.120.943,58	781.113.406,88
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	42.395.550,75	-24.619.045,27
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	161.022,94	0,00
Alienação de bens	161.022,94	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	11.840.291,99	11.454.841,25
Aquisição de ativo não circulante	11.000.434,77	11.335.573,78
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	839.857,22	119.267,47
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-11.679.269,05	-11.454.841,25
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: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Mês/Ano: Dezembro/2025

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)	30.716.281,70	-36.073.886,52
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	63.838.630,04	99.912.516,56
Caixa e Equivalentes de caixa final	94.554.911,74	63.838.630,04



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: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Mês/Ano: Dezembro/2025

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	Exercicio Atual		Exercicio 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		4.142.738,79	3.858.671,19
Total das Transferências Correntes Recebidas		4.142.738,79	3.858.671,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais			
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		13.780.648,83	823.967,61
Intragovernamentais		53.143.172,50	41.205.540,34
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		66.923.821,33	42.029.507,95
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	Exercicio Atual		Exercicio Anterior
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial a Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		237.575.399,48	218.999.530,98
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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Mês/Ano: Dezembro/2025

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	9.523.127,52	4.750.337,24
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	247.098.527,00	223.749.868,22
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