



## ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
Gestão: 00002 - AUTARQUIA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d=c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>243.042.661,17</b>	<b>246.252.711,43</b>	<b>3.210.050,26</b>
<i>Receita Patrimonial</i>	13.229.000,00	23.296.644,67	13.861.583,45	(9.435.061,22)
<i>Receita de Serviços</i>	155.308.000,00	198.703.016,50	211.488.646,93	12.785.630,43
<i>Outras Receitas Correntes</i>	21.043.000,00	21.043.000,00	20.902.481,05	(140.518,95)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>243.042.661,17</b>	<b>246.252.711,43</b>	<b>3.210.050,26</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>243.042.661,17</b>	<b>246.252.711,43</b>	<b>3.210.050,26</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII)=(V+VI)</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>243.042.661,17</b>	<b>246.252.711,43</b>	<b>3.210.050,26</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200.678,54</b>	<b>18.573.756,64</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	0,00	19.200.678,54	18.573.756,64	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	-

  
RODRIGO DE SÁ BARBOSA  
Diretor-Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS  
  
Adriana Braga Rocha  
Diretora Administrativa e Financeira

  
Herbison da Silva Damasceno  
Contador  
CPF: 314.242.362-15  
CRC-AM - 009528/O-7



## ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
Gestão: 00002 - AUTARQUIA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (e)	Dot. Atualizada (f)	Desp. Empenhadas (g)	Desp. Liquidadas (h)	Desp. Pagas (i)	Saldo Dot. (j=f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>179.580.000,00</b>	<b>253.715.930,69</b>	<b>236.406.066,68</b>	<b>228.020.158,17</b>	<b>226.814.736,79</b>	<b>17.309.864,01</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.007.000,00	28.332.744,89	26.937.876,04	26.937.876,04	25.944.840,38	1.394.868,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.573.000,00	225.383.185,80	209.468.190,64	201.082.282,13	200.869.896,41	15.914.995,16
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>1.064.619,86</b>	<b>1.042.679,70</b>	<b>991.317,70</b>	<b>689.059,04</b>	<b>21.940,16</b>
INVESTIMENTOS	10.000.000,00	1.064.619,86	1.042.679,70	991.317,70	689.059,04	21.940,16
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>254.780.550,55</b>	<b>237.448.746,38</b>	<b>229.011.475,87</b>	<b>227.503.795,83</b>	<b>17.331.804,17</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Amortização da Dívida Interna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dívida Mobiliária</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Outras Dívidas</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Amortização da Dívida Externa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dívida Mobiliária</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Outras Dívidas</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>254.780.550,55</b>	<b>237.448.746,38</b>	<b>229.011.475,87</b>	<b>227.503.795,83</b>	<b>17.331.804,17</b>
<b>SUPERÁVIT (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.462.789,16</b>	<b>8.803.965,05</b>			<b>(1.341.175,89)</b>
<b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>	<b>189.580.000,00</b>	<b>262.243.339,71</b>	<b>246.252.711,43</b>	<b>229.011.475,87</b>	<b>227.503.795,83</b>	<b>15.990.628,28</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
RODRIGO DE SÁ BARBOSA  
Diretor-Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

  
Adriana Braga Rocha  
Diretora Administrativa e Financeira

  
Herbison da Silva Damasceno  
Contador  
CPF: 314.242.362-15  
CRC-AM - 009528/O-7



## ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
Gestão: 00002 - AUTARQUIA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

## EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar não processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.559.873,92</b>	<b>6.690.246,85</b>	<b>6.690.246,85</b>	<b>869.627,07</b>	<b>0,00</b>
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	7.559.873,92	6.690.246,85	6.690.246,85	869.627,07	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>506.028,43</b>	<b>435.827,91</b>	<b>435.827,91</b>	<b>70.200,52</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	506.028,43	435.827,91	435.827,91	70.200,52	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.065.902,35</b>	<b>7.126.074,76</b>	<b>7.126.074,76</b>	<b>939.827,59</b>	<b>0,00</b>

  
RODRIGO DE SÁ BARBOSA  
Diretor-Presidente



## ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
Gestão: 00002 - AUTARQUIA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

## EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.045,98</b>	<b>4.258.941,03</b>	<b>4.267.124,94</b>	<b>862,07</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	244.673,97	244.673,72	0,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.045,98	4.014.267,06	4.022.451,22	861,82	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313.521,37</b>	<b>2.313.521,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	2.313.521,37	2.313.521,37	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
<b>TOTAL</b>	<b>9.045,98</b>	<b>6.572.462,40</b>	<b>6.580.646,31</b>	<b>862,07</b>	<b>0,00</b>

  
RODRIGO DE SÁ BARBOSA  
Diretor-Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS  
  
Adriana Braga Rocha  
Diretora Administrativa e Financeira

  
Herbison da Silva Damasceno  
Contador  
CPF: 314.242.362-15  
CRC-AM - 009528/O-7