



Anexo 13  
BALANÇO FINANCEIRO

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>246.252.711,43</b>	<b>194.900.753,54</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>237.448.746,38</b>	<b>187.517.747,56</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>	227.108.141,64	178.754.904,04	<b>Recursos Não Vinculados</b>	217.092.667,13	169.088.767,82
<b>Recursos Vinculados</b>	19.144.569,79	16.145.849,50	<b>Recursos Vinculados</b>	20.356.079,25	18.428.979,74
Outras Destinações de Recursos	0,00	16.145.849,50	Outras Destinações de Recursos	0,00	18.428.979,74
Demais Destinações de Recursos	0,00	16.145.849,50	Recursos Destinados a Operação de Crédito	0,00	4.999.999,81
Demais Vinculações Legais	19.144.569,79	0,00	Demais Destinações de Recursos	0,00	13.428.979,93
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>24.285.038,98</b>	<b>16.221.339,24</b>	Demais Vinculações Legais	20.356.079,25	0,00
<b>Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária</b>	56.377,27	2.131.428,12	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>21.350.374,55</b>	<b>14.347.191,55</b>
<b>Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária</b>	24.228.661,71	14.089.911,12	<b>Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária</b>	14.918.903,18	13.721.395,89
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>67.626.285,17</b>	<b>55.877.436,11</b>	<b>Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária</b>	6.431.471,37	625.795,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.437.270,51	8.065.902,35	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>66.594.044,65</b>	<b>48.884.945,51</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	986.864,12	6.572.462,40	<b>Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados</b>	7.126.074,76	7.973.451,34
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>58.126.652,39</b>	<b>40.980.774,47</b>	<b>Pagamentos de Restos A Pagar Processados</b>	6.580.646,31	11.590,25
<b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>75.498,15</b>	<b>258.296,89</b>	<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	52.811.825,43	40.641.513,33
Adiantamentos Concedidos	119,64	1.016,46	<b>Outros Pagamentos Extraorçamentários</b>	75.498,15	258.390,59
Demais Recebimentos	75.378,51	257.280,43	Adiantamentos Concedidos	119,64	1.016,46
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>35.219.297,80</b>	<b>18.969.653,53</b>	Demais Pagamentos	75.378,51	257.374,13
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	35.219.297,80	18.969.653,53	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>47.990.167,80</b>	<b>35.219.297,80</b>
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	0,00	0,00	<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	47.990.167,80	35.219.297,80
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>373.383.333,38</b>	<b>285.969.182,42</b>	<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	0,00	0,00
			<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>373.383.333,38</b>	<b>285.969.182,42</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