



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	252.361.164,14	183.416.295,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	8.829.014,51	8.050.114,37
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	162.810.232,32	105.787.541,44
Remuneração das Disponibilidades	5.241.019,23	879.114,31
Outras Receitas Derivadas e Originárias	18.020.487,48	12.238.292,04
Transferências Recebidas	16.221.339,24	12.749.104,68
Outros Ingressos Operacionais	41.239.071,36	43.712.128,18
Desembolsos	233.904.862,32	195.995.701,51
Pessoal e outras despesas correntes por função	178.325.190,15	140.196.363,56
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	14.347.191,55	13.124.104,68
Outros Desembolsos Operacionais	41.232.480,62	42.675.233,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	18.456.301,82	-12.579.406,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
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	2.206.657,55	344.679,60
Aquisição de ativo não circulante	2.206.657,55	344.679,60
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-2.206.657,55	-344.679,60
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
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 recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	16.249.644,27	-12.924.086,09
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.969.653,53	31.893.739,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	35.219.297,80	18.969.653,53

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sá Barbosa
DIRETOR PRESIDENTE

PARLAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Adriana Braga Rocha
Diretora Administrativa e Financeira
Heriberto da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 000523/O-7



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
do FUNDEB	0,00	0,00
Intragovernamentais	16.221.339,24	12.749.104,68
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	16.221.339,24	12.749.104,68
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	14.347.191,55	13.124.104,68
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	14.347.191,55	13.124.104,68

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	0,00	0,00
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	176.674.952,82	140.034.096,29
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	1.650.237,33	162.267,27
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal de Demais Despesas por Função	178.325.190,15	140.196.363,56

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
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