



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
Gestão: 00002 - AUTARQUIA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

| Item   | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                   |                       |                       |
| <b>Ingressos</b>   | <b>183.416.295,02</b> | <b>161.241.288,36</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                          | 0,00                  | 0,00                  |
| Receita de Contribuições   | 0,00                  | 0,00                  |
| Receita Patrimonial  | 8.050.114,37          | 7.562.516,01          |
| Receita Agropecuária   | 0,00                  | 0,00                  |
| Receita Industrial   | 0,00                  | 0,00                  |
| Receita de Serviços  | 105.787.541,44        | 111.970.401,68        |
| Remuneração das Disponibilidades                                     | 879.114,31            | 182.362,49            |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                              | 12.238.292,04         | 8.510.956,74          |
| Transferências Recebidas   | 12.749.104,68         | 21.670.236,41         |
| Outros Ingressos Operacionais  | 43.712.128,18         | 11.344.815,03         |
| <b>Desembolsos</b>   | <b>195.995.701,51</b> | <b>151.262.514,45</b> |
| Pessoal e outras despesas correntes por função                       | 140.196.363,56        | 118.248.004,52        |
| Juros e encargos da dívida   | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências Concedidas  | 13.124.104,68         | 21.670.236,41         |
| Outros Desembolsos Operacionais                                      | 42.675.233,27         | 11.344.273,52         |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>        | <b>-12.579.406,49</b> | <b>9.978.773,91</b>   |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</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>344.679,60</b>     | <b>355.293,87</b>     |
| Aquisição de ativo não circulante                                    | 344.679,60            | 355.293,87            |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                            | 0,00                  | 0,00                  |
| Outros desembolsos de investimentos                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)</b>   | <b>-344.679,60</b>    | <b>-355.293,87</b>    |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</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                  |
| Transferências de capital recebidas                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Desembolsos</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Amortização/Refinanciamento da dívida                                | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                         |                       |                       |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)           | -12.924.086,09        | 9.623.480,04          |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                                 | 31.893.739,62         | 22.270.259,58         |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                                   | 18.969.653,53         | 31.893.739,62         |

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

  
Rodrigo de Sá Barbosa  
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

  
Edsângela Rodrigues dos Santos  
Diretora Administrativa e Financeira  
Herbison da Silva Damasceno  
Contador  
CPF: 314.242.362-15  
CRC-AM - 00952810-7



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

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                       | 12.749.104,68        | 21.670.236,41        |
| Outras Transferências                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b> | <b>12.749.104,68</b> | <b>21.670.236,41</b> |

## 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                        | 13.124.104,68        | 21.670.236,41        |
| Outras Transferências                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> | <b>13.124.104,68</b> | <b>21.670.236,41</b> |

## 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  | 140.034.096,29        | 118.155.212,14        |
| 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   | 162.267,27            | 92.792,38             |
| Reserva de Contingência  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>140.196.363,56</b> | <b>118.248.004,52</b> |

## 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        |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sá Barbosa

Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edsângela Rodrigues dos Santos  
Diretora Administrativo e Financeira

Herbison da Silva Damasceno

Contador

CPF: 314.242.362-15

CRC-AM - 009528/O-7