



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2021

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária		244.188.366,90	237.880.481,07
Ordinária		241.548.050,25	235.496.788,83
Vinculada		2.640.316,65	2.383.692,24
Outras Destinações de Recursos		2.640.316,65	2.383.692,24
Transferências Financeiras Recebidas		205.994,92	43.859,96
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		205.994,92	43.859,96
Cota Recebida		205.994,92	43.859,96
Recebimentos Extraorçamentários		668.852.617,08	489.809.738,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		28.564.486,28	18.181.848,61
Restos a Pagar não Processados		28.564.486,28	18.181.848,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.075.287,76	2.667.813,74
Restos a Pagar Processados		849.403,86	1.069.163,10
Consignações Inscritas em RP		225.883,90	1.598.650,64
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		115.367.284,98	72.240.283,43
Depósitos de Diversas Origens		115.311.346,52	71.980.060,21
Depósitos a Terceiros		55.938,46	260.223,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários		523.845.558,06	396.719.792,26
Receita Própria a Receber		358.133.587,10	252.880.219,41
Consignações do Exercício		34.587.238,79	29.505.823,51
Despesas Liquidadas a Pagar		129.034.946,26	113.763.114,50
Receita Própria a Repassar		333.919,21	285.307,67
Valores de Destaques a Repassar		1.238.000,00	0,00
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		39.983,98	40.480,40
Créditos a receber Folha de Pagamento		28.720,35	0,00
Recursos Destinados a Pessoa/Dívida a Receber - Mov. Credor		449.162,37	244.846,77
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		29.888.892,97	19.711.192,98
Caixa e Equivalentes de Caixa		29.888.892,97	19.711.192,98
Bancos Conta Movimento		26.855.786,98	16.115.332,18
Capacidade Financeira		3.033.105,99	3.595.860,80
Recebida		3.033.105,99	3.595.860,80
TOTAL GERAL		943.135.871,87	747.445.272,05

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária		194.539.943,07	164.159.080,76
Execução Direta		193.301.943,07	164.159.080,76
Ordinária		189.648.858,53	159.539.814,70
Vinculada		3.653.084,54	4.619.266,06
Outras Destinações de Recursos		3.653.084,54	4.619.266,06
Execução em Destaque		1.238.000,00	0,00
Ordinária		1.238.000,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		48.034.368,62	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		48.034.368,62	0,00
Recursos para cobertura de Déficit Financeiro		48.034.368,62	0,00
Pagamentos Extraorçamentários		633.581.357,01	553.397.298,32
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		9.659.994,06	6.748.879,31
Restos a Pagar não Processados		8.442.908,15	6.385.296,53
Consignações do Exercício de RP não Processados		1.217.085,91	363.582,78
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.607.598,48	17.194.799,57
Restos a Pagar Processados		1.065.107,84	15.413.148,11
Consignações Inscritas em RP		1.542.490,64	1.517.618,65
Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores		0,00	264.032,81



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2021

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		98.317.200,45	76.152.399,03
Depósitos de Diversas Origens		98.177.087,27	75.936.621,21
Depósitos a Terceiros		140.113,18	215.777,82
Outros Pagamentos Extraorçamentários		522.996.564,02	453.301.220,41
Receita Própria a Receber		358.665.128,42	309.510.976,92
Consignações do Exercício		34.526.235,45	29.466.714,14
Despesas Liquidadas a Pagar		129.074.930,24	113.803.594,90
Receita Própria a Repassar		330.183,79	278.612,44
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Repassar		400.086,12	241.322,01
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		66.980.203,17	29.888.892,97
Caixa e Equivalentes de Caixa		66.980.203,17	29.888.892,97
Bancos Conta Movimento		36.903.174,12	26.855.786,98
Capacidade Financeira		30.077.029,05	3.033.105,99
Recebida		30.077.029,05	3.033.105,99
TOTAL GERAL		943.135.871,87	747.445.272,05

ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS
COORDENADOR CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 017144/O-9