



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	260.851.706,86	233.877.189,78
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	87.022.501,08	75.239.966,90
TRANSFERÊNCIAS	167.814.626,41	152.389.152,26
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	6.014.579,37	6.248.070,62
DESEMBOLSOS	254.360.308,38	234.663.405,24
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	79.159.839,67	73.722.414,12
TRANSFERÊNCIAS	168.359.211,16	152.551.763,74
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	6.841.257,55	8.389.227,38
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	6.491.398,48	-786.215,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	402.450,00	340.791,64
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	402.450,00	340.791,64
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-402.450,00	-340.791,64
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.088.948,48	-1.127.007,10
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.573.131,18	7.700.138,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	12.662.079,66	6.573.131,18

Período de Gestão:
Diretor Presidente:
João Leonel de Britto Feitoza: 01/01/2017 a 04/10/2017
Diretor Administrativo Financeiro:
Amaury Gutierre do Vale

Diretor Presidente:
Vícius Diniz Souza dos Santos: 09/10/2017 a 31/12/2017
Diretora Administrativa Financeira:
Maria Suely de Souza Pinheiro



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial - exceto remuneração de disponibilidade.	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	78.514.651,83	66.468.469,15
Outras Receitas Derivadas e Originárias	8.280.313,90	7.914.534,19
Remuneração das Disponibilidades	227.535,35	856.963,56
Total das Receitas Derivadas e Originárias	87.022.501,08	75.239.966,90
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	167.802.193,52	152.388.957,28
Outras Transferências	12.432,89	194,98
Total das Transferências Recebidas	167.814.626,41	152.389.152,26
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
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
Intragovernamentais	168.359.211,16	152.551.763,74
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	168.359.211,16	152.551.763,74



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

Item Exercício Atual Exercício Anterior

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	78.830.647,11	72.114.389,00
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
Habituação	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	329.192,56	1.608.025,12
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	79.159.839,67	73.722.414,12

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