



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

Anexo

14

Demonstrativo do Fluxo de Caixa

(Item 13 da OT nº 17/2016-GINS-SEFAZ)





DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Gestão: 00002-AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	205.745.256,90	169.072.805,56
RECEITAS DERIVADAS	5.466.675,03	5.274.920,86
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	5.466.675,03	5.274.920,86
RECEITAS ORIGINÁRIAS	59.435.258,66	47.812.814,01
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	58.774.955,76	47.318.204,54
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	660.302,90	494.609,47
TRANSFERÊNCIAS	135.035.233,19	110.695.215,29
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	134.296.022,82	110.007.271,80
Outras Transferências	739.210,37	687.943,49
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	5.808.090,02	5.289.855,40
DESEMBOLSOS	206.188.630,86	168.575.739,83
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	61.913.809,99	51.547.554,44
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	61.291.197,47	51.476.852,59
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	622.612,52	70.701,85
Reserva de Contingência	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS	134.153.051,12	109.446.945,61
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Gestão: 00002-AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

Item	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	134.153.051,12	109.446.945,61
Outras Transferências	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	104.839,34	57.888,87
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	10.016.930,41	7.523.350,91
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-443.373,96	497.065,73
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	26.475,48
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	26.475,48
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.562.780,11	1.192.508,50
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.679,89	1.114.508,50
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	1.486.100,22	78.000,00
PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.562.780,11	-1.166.033,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	925.251,23	639.463,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	925.251,23	639.463,74
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	925.251,23	639.463,74
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.080.902,84	-29.503,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.781.041,12	8.810.544,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.700.138,28	8.781.041,12

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
AMAURY GUTIERRE DO VALE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
João Leonel de Britto Feitoza
Diretor Presidente

Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 009528/O-7