



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	233.877.189,78	205.745.256,90
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	75.239.966,90	64.901.933,69
TRANSFERÊNCIAS	152.389.152,26	135.035.233,19
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	6.248.070,62	5.808.090,02
DESEMBOLSOS	234.663.405,24	206.188.630,86
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	73.722.414,12	61.913.809,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	152.551.763,74	134.153.051,12
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	8.389.227,38	10.121.769,75
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-786.215,46	-443.373,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
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	340.791,64	1.562.780,11
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	340.791,64	76.679,89
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.486.100,22
PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-340.791,64	-1.562.780,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	925.251,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	0,00	925.251,23
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	925.251,23
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.127.007,10	-1.080.902,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	7.700.138,28	8.781.041,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.573.131,18	7.700.138,28



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	66.468.469,15	58.774.955,76
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.914.534,19	5.466.675,03
Remuneração das Disponibilidades	856.963,56	660.302,90
Total das Receitas Derivadas e Originárias	75.239.966,90	64.901.933,69
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais 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	152.388.957,28	134.296.022,82
Outras Transferências	194,98	739.210,37
Total das Transferências Recebidas	152.389.152,26	135.035.233,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	152.551.763,74	134.153.051,12
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	152.551.763,74	134.153.051,12



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	72.114.389,00	61.291.197,47
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	1.608.025,12	622.612,52
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	73.722.414,12	61.913.809,99

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