



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
Gestão: 00002 - AUTARQUIA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>362.357.031,98</b>	<b>311.698.332,06</b>
Receitas derivadas e originárias	121.157.002,44	101.424.190,83
Transferências	231.901.389,37	203.380.425,99
Outros Ingressos Operacionais	9.298.640,17	6.893.715,24
<b>Desembolsos</b>	<b>351.997.966,53</b>	<b>308.118.438,71</b>
Pessoal e outras despesas correntes por função	110.802.029,46	97.725.943,35
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências	231.897.296,90	203.378.050,99
Outros Desembolsos Operacionais	9.298.640,17	7.014.444,37
<b>LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>10.359.065,45</b>	<b>3.579.893,35</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</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>104.433,00</b>	<b>4.226.345,88</b>
Aquisição de ativo não circulante	104.433,00	3.464.301,22
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	762.044,66
<b>LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-104.433,00</b>	<b>-4.226.345,88</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>LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</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	10.254.632,45	-646.452,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	12.015.627,13	12.662.079,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	22.270.259,58	12.015.627,13

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
Rodrigo de Sá Barbosa  
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS  
Edslângela Rodrigues dos Santos  
Diretora Administrativa e Financeira

Herbison da Silva Damasceno  
Contador  
CPF: 314.242.362-15  
CRC-AM - 069528/O-7



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
Gestão: 00002 - AUTARQUIA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

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	8.289.836,21	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	100.966.891,57	90.413.117,44
Remuneração das Disponibilidades	585.289,95	414.181,52
Outras Receitas Derivadas e Originárias	11.314.984,71	10.596.891,87
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>121.157.002,44</b>	<b>101.424.190,83</b>

## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
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	231.898.479,36	203.380.425,99
Outras Transferências	2.910,01	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>231.901.389,37</b>	<b>203.380.425,99</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
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	231.897.296,90	203.378.050,99
Outras Transferências	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>231.897.296,90</b>	<b>203.378.050,99</b>

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
  
Rodrigo de Sá Barbosa  
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS  
  
Edslângela Rodrigues dos Santos  
Diretora Administrativa e Financeira

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





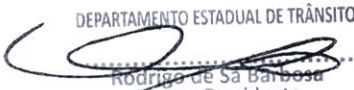
## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
Gestão: 00002 - AUTARQUIA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
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	110.303.482,88	97.612.924,02
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	498.546,58	113.019,33
Reserva de Contingência	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal de Demais Despesas por Função</b>	<b>110.802.029,46</b>	<b>97.725.943,35</b>

<b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
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 Sa Barbosa  
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

  
Edslângela Rodrigues dos Santos  
Diretora Administrativa e Financeira  
Heribson da Silva Damasceno  
Contador  
CPF: 314.242.362-15  
CRC-AM - 009528/0-7