



Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2020

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	128.226.236,92	121.159.912,45	Despesa Orçamentária (VI)	117.190.350,04	113.348.954,61
Ordinária	120.962.254,09	121.156.703,86	Ordinária	111.479.973,63	113.348.954,61
Vinculada	7.263.982,83	3.208,59	Vinculada	5.710.376,41	0,00
Outras Destinações de Recursos	7.263.982,83	3.208,59	Outras Destinações de Recursos	5.710.376,41	0,00
Recursos Vinculados a Convênios	0,00	2.910,01	Demais Destinações de Recursos	5.710.376,41	0,00
Demais Vinculações de Recursos	7.263.982,83	298,58	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	21.670.236,41	5.820.653,17
Transferências Financeiras Recebidas (II)	9.200.000,00	1.182,46	Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	12.470.236,41	5.820.653,17
Transf. Recebidas Indep. de Execução Orçamentária	9.200.000,00	1.182,46	Transf. Concedidas Indep. de Execução Orçamentária	9.200.000,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	27.483.496,45	246.613.803,81	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	16.425.666,88	238.350.658,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.665.243,26	5.417.866,74	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	5.081.394,98	2.749.743,96
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.201,75	0,00	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	0,00	225.630,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.344.179,82	9.279.676,83	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.344.178,20	9.279.676,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.470.871,62	231.916.260,24	Outros Pagamentos Extraorçamentários	93,70	226.095.607,07
Adiantamentos Concedidos	0,00	18.963,34	Adiantamentos Concedidos	0,00	18.963,34
Movimentações de Fundos Próprios e Operações	12.470.871,62	231.897.296,90	Movimentações de Fundos Próprios e Operações	93,70	226.076.643,73
Intergestora			Intergestora		
Saldo do Exercício Anterior (IV)	22.270.259,58	12.015.627,13	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	31.893.739,62	22.270.259,58
Caixa e Equivalente de Caixa	22.270.259,58	12.015.627,13	Caixa e Equivalente de Caixa	31.893.739,62	22.270.259,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	187.179.992,95	379.790.525,85	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	187.179.992,95	379.790.525,85

DISPÊNDIOS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

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

Herberson da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 009529/0-7