



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2020

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária		237.880.481,07	208.849.141,47
Ordinária		235.496.788,83	204.377.368,65
Vinculada		2.383.692,24	4.471.772,82
Outras Destinações de Recursos		2.383.692,24	4.471.772,82
Transferências Financeiras Recebidas		43.859,96	3.572.894,65
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		43.859,96	3.572.894,65
Cota Recebida		43.859,96	20.655,74
Repasses com Ônus		0,00	3.552.238,91
Recebimentos Extraorçamentários		489.809.738,04	570.568.558,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		18.181.848,61	10.803.790,05
Restos a Pagar não Processados		18.181.848,61	10.803.790,05
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.667.813,74	10.772.397,22
Restos a Pagar Processados		1.069.163,10	9.254.778,57
Consignações Inscritas em RP		1.598.650,64	1.517.618,65
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		72.240.283,43	118.451.255,21
Depósitos de Diversas Origens		71.980.060,21	118.245.772,09
Depósitos a Terceiros		260.223,22	205.483,12
Outros Recebimentos Orçamentários		396.719.792,26	430.541.116,31
Receita Própria a Receber		252.880.219,41	306.018.177,07
Consignações do Exercício		29.505.823,51	28.291.304,91
Despesas Liquidadas a Pagar		113.763.114,50	95.339.060,84
Receita Própria a Repassar		285.307,67	388.346,66
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		40.480,40	134.968,41
Créditos a receber Folha de Pagamento		0,00	13.719,90
Recursos Destinados a Pessoa/Dívida a Receber - Mov. Credor		244.846,77	355.538,52
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		19.711.192,98	27.415.092,89
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.711.192,98	27.415.092,89
Bancos Conta Movimento		16.115.332,18	19.706.553,98
Capacidade Financeira		3.595.860,80	7.708.538,91
Recebida		3.595.860,80	7.708.538,91
TOTAL GERAL		747.445.272,05	810.405.687,80

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária		164.159.080,76	145.341.521,43
Execução Direta		164.159.080,76	145.341.521,43
Ordinária		159.539.814,70	140.182.295,67
Vinculada		4.619.266,06	5.159.225,76
Outras Destinações de Recursos		4.619.266,06	5.159.225,76
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	63.552.238,91
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	63.552.238,91
Repasses com Ônus		0,00	63.552.238,91
Pagamentos Extraorçamentários		553.397.298,32	581.800.734,48
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		6.748.879,31	5.128.241,61
Restos a Pagar não Processados		6.385.296,53	4.715.401,64
Consignações do Exercício de RP não Processados		363.582,78	412.839,97
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		17.194.799,57	17.492.550,20
Restos a Pagar Processados		15.413.148,11	13.959.675,63
Consignações Inscritas em RP		1.517.618,65	3.532.874,57
Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores		264.032,81	0,00
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		76.152.399,03	106.057.049,37
Depósitos de Diversas Origens		75.936.621,21	105.720.802,27



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2020

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Depósitos a Terceiros		215.777,82	336.247,10
Outros Pagamentos Orçamentários		453.301.220,41	453.122.893,30
Receita Própria a Receber		309.510.976,92	328.612.354,72
Créditos a receber Folha de Pagamento		0,00	13.719,90
Consignações do Exercício		29.466.714,14	28.270.179,96
Despesas Liquidadas a Pagar		113.803.594,90	95.474.029,25
Receita Própria a Repassar		278.612,44	390.450,55
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Repassar		241.322,01	362.158,92
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		29.888.892,97	19.711.192,98
Caixa e Equivalentes de Caixa		29.888.892,97	19.711.192,98
Bancos Conta Movimento		26.855.786,98	16.115.332,18
Capacidade Financeira		3.033.105,99	3.595.860,80
Recebida		3.033.105,99	3.595.860,80
TOTAL GERAL		747.445.272,05	810.405.687,80

ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS
COORDENADOR CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 017144/O-9