



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2023

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		269.404.282,16	260.697.494,97
Ordinária		256.062.870,13	249.335.040,62
Outros Recursos Não Vinculados		256.062.870,13	249.335.040,62
Vinculada		13.341.412,03	11.362.454,35
Outras Destinações de Recursos		13.341.412,03	11.362.454,35
Transferências Financeiras Recebidas		8.449.243,65	650.110,90
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		8.449.243,65	650.110,90
Cota Recebida		8.449.243,65	440.018,45
Repasso Recebido		0,00	210.092,45
Recebimentos Extraorçamentários		898.481.570,39	797.739.297,69
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		26.919.833,38	23.435.098,92
Restos a Pagar não Processados		26.919.833,38	23.435.098,92
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.613.559,72	793.911,84
Restos a Pagar Processados		330.811,32	789.099,42
Consignações Inscritas em RP		1.282.748,40	4.812,42
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		191.116.390,64	181.820.952,10
Depósitos de Diversas Origens		191.006.897,38	181.814.829,87
Depósitos a Terceiros		109.493,26	6.122,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários		678.831.786,65	591.689.334,83
Receita Própria a Receber		438.845.694,36	387.777.432,51
Créditos a receber Folha de Pagamento		3.641,96	0,00
Consignações do Exercício		51.106.483,11	50.970.100,98
Despesas Liquidadas a Pagar		186.304.310,74	150.932.092,14
Receita Própria a Repassar		663.952,12	589.966,25
Valores de Destaques a Repassar		61.273,76	0,00
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		292.648,43	64.213,84
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Repassar		1.553.782,17	497.239,81
Recursos Destinados a Pessoa/Dívida a Receber - Mov. Credor		0,00	858.289,30
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		71.914.780,61	66.980.203,17
Caixa e Equivalentes de Caixa		71.914.780,61	66.980.203,17
Bancos Conta Movimento		34.495.425,07	36.903.174,12
Capacidade Financeira		37.419.355,54	30.077.029,05
Recebida		37.419.355,54	30.077.029,05
TOTAL GERAL		1.248.249.876,81	1.126.067.106,73

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária		266.298.109,14	226.195.417,72
Execução Direta		266.236.835,38	226.195.417,72
Ordinária		262.630.665,60	221.137.965,28
Recursos Não Vinculados de Impostos		861.245,27	1.858.114,77
Outros Recursos Não Vinculados		261.769.420,33	219.279.850,51
Vinculada		3.606.169,78	5.057.452,44
Outras Destinações de Recursos		3.606.169,78	5.057.452,44
Execução em Destaque		61.273,76	0,00
Vinculada		61.273,76	0,00
Outras Destinações de Recursos		61.273,76	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	184.105,55
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	184.105,55
Cota Concedida		0,00	184.105,55
Pagamentos Extraorçamentários		882.039.251,11	827.772.802,85
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		12.962.780,76	8.179.025,40



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2023

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
Restos a Pagar não Processados		6.186.184,79	5.705.008,91
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		5.341.603,91	0,00
Consignações de RP Não Processados do Exercício		429,64	0,00
Consignações do Exercício de RP não Processados		1.434.562,42	2.474.016,49
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		722.167,04	3.257.261,61
Restos a Pagar Processados		720.232,26	860.437,17
Consignações Inscritas em RP		1.934,78	225.883,90
Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores		0,00	2.170.940,54
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		185.433.184,40	185.818.569,10
Depósitos de Diversas Origens		185.189.617,67	185.712.839,57
Depósitos a Terceiros		243.566,73	105.729,53
Outros Pagamentos Extraorçamentários		682.921.118,91	630.517.946,74
Receita Própria a Receber		443.042.200,82	426.547.298,21
Consignações do Exercício		51.054.769,93	49.816.495,31
Despesas Liquidadas a Pagar		186.596.959,17	150.996.305,98
Receita Própria a Repassar		664.137,17	599.624,08
Valores de Destaques a Repassar		0,00	1.238.000,00
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Repassar		1.563.051,82	1.320.223,16
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		99.912.516,56	71.914.780,61
Caixa e Equivalentes de Caixa		99.912.516,56	71.914.780,61
Bancos Conta Movimento		39.244.884,10	34.495.425,07
Capacidade Financeira		60.667.632,46	37.419.355,54
Recebida		60.667.632,46	37.419.355,54
TOTAL GERAL		1.248.249.876,81	1.126.067.106,73

LIÉGE CORRÊA DE ARRUDA
ANALISTA DO SERVIÇO DE TRÂNSITO CONTADOR
CONTADOR CRC Nº MT 005755/O