



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2024

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		290.103.484,90	269.404.282,16
Ordinária		273.010.497,96	256.062.870,13
Outros Recursos Não Vinculados		273.010.497,96	256.062.870,13
Vinculada		17.092.986,94	13.341.412,03
Outras Destinações de Recursos		17.092.986,94	13.341.412,03
Transferências Financeiras Recebidas		13.313.461,94	8.449.243,65
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		13.313.461,94	8.449.243,65
Cota Recebida		5.792.487,93	8.449.243,65
Destaque Recebido		7.520.974,01	0,00
Recebimentos Extraorçamentários		1.030.840.391,63	898.481.570,39
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		27.560.139,09	26.919.833,38
Restos a Pagar não Processados		27.560.139,09	26.919.833,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.459.997,14	1.613.559,72
Restos a Pagar Processados		72.093,56	330.811,32
Consignações Inscritas em RP		1.387.903,58	1.282.748,40
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		233.665.833,30	191.116.390,64
Depósitos de Diversas Origens		233.213.789,61	191.006.897,38
Depósitos a Terceiros		452.043,69	109.493,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários		768.154.422,10	678.831.786,65
Receita Própria a Receber		471.448.341,77	438.845.694,36
Créditos a receber Folha de Pagamento		2.929,82	3.641,96
Consignações do Exercício		64.897.861,07	51.106.483,11
Despesas Liquidadas a Pagar		200.640.932,96	186.304.310,74
Receita Própria a Repassar		748.700,33	663.952,12
Valores de Destaques a Repassar		16.629.814,35	61.273,76
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro		11.686.469,05	0,00
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		794.856,08	292.648,43
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Repassar		1.304.516,67	1.553.782,17
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		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		1.434.169.855,03	1.248.249.876,81

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária		311.983.600,69	266.298.109,14
Execução Direta		295.353.786,34	266.236.835,38
Ordinária		286.922.183,07	262.630.665,60
Recursos Não Vinculados de Impostos		9.168.211,23	861.245,27
Outros Recursos Não Vinculados		277.753.971,84	261.769.420,33
Vinculada		8.431.603,27	3.606.169,78
Outras Destinações de Recursos		8.431.603,27	3.606.169,78
Execução em Destaque		16.629.814,35	61.273,76
Ordinária		12.546.322,77	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		12.546.322,77	0,00
Vinculada		4.083.491,58	61.273,76
Outras Destinações de Recursos		4.083.491,58	61.273,76
Pagamentos Extraorçamentários		1.058.347.624,30	882.039.251,11
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		9.310.390,97	12.962.780,76
Restos a Pagar não Processados		8.220.936,32	6.186.184,79
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		0,00	5.341.603,91



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2024

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
Consignações de RP Não Processados do Exercício		0,00	429,64
Consignações do Exercício de RP não Processados		1.089.454,65	1.434.562,42
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.614.284,04	722.167,04
Restos a Pagar Processados		330.811,32	720.232,26
Consignações Inscritas em RP		1.282.748,40	1.934,78
Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores		724,32	0,00
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		231.747.070,97	185.433.184,40
Depósitos de Diversas Origens		230.271.859,53	185.189.617,67
Depósitos a Terceiros		1.475.211,44	243.566,73
Outros Pagamentos Extraorçamentários		815.675.878,32	682.921.118,91
Receita Própria a Receber		507.385.535,06	443.042.200,82
Consignações do Exercício		64.873.753,37	51.054.769,93
Despesas Liquidadas a Pagar		201.435.789,04	186.596.959,17
Receita Própria a Repassar		8.171.735,11	664.137,17
Valores de Destaques a Repassar		20.789.195,32	0,00
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro		11.686.469,05	0,00
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Repassar		1.333.401,37	1.563.051,82
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		63.838.630,04	99.912.516,56
Caixa e Equivalentes de Caixa		63.838.630,04	99.912.516,56
Bancos Conta Movimento		25.052.773,97	39.244.884,10
Capacidade Financeira		38.785.856,07	60.667.632,46
Recebida		38.785.856,07	60.667.632,46
TOTAL GERAL		1.434.169.855,03	1.248.249.876,81

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