

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2021

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	244.188.366,90	237.880.481,07
Ordinária	241.548.050,25	235.496.788,83
Vinculada	2.640.316,65	2.383.692,24
Outras Destinações de Recursos	2.640.316,65	2.383.692,24
Transferências Financeiras Recebidas	205.994,92	43.859,96
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	205.994,92	43.859,96
Cota Recebida	205.994,92	43.859,96
Recebimentos Extraorçamentários	668.852.617,08	489.809.738,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	28.564.486,28	18.181.848,61
Restos a Pagar não Processados	28.564.486,28	18.181.848,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.075.287,76	2.667.813,74
Restos a Pagar Processados	849.403,86	1.069.163,10
Consignações Inscritas em RP	225.883,90	1.598.650,64
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados	115.367.284,98	72.240.283,43
Depósitos de Diversas Origens	115.311.346,52	71.980.060,21
Depósitos a Terceiros	55.938,46	260.223,22

Outros Recebimentos Extraorçamentários	523.845.558,06	396.719.792,26
Receita Própria a Receber	358.133.587,10	252.880.219,41
Consignações do Exercício	34.587.238,79	29.505.823,51
Despesas Liquidadas a Pagar	129.034.946,26	113.763.114,50
Receita Própria a Repassar	333.919,21	285.307,67
Valores de Destaques a Repassar	1.238.000,00	0,00
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	39.983,98	40.480,40
Créditos a receber Folha de Pagamento	28.720,35	0,00
Recursos Destinados a Pessoa/Dívida a Receber - Mov. Credor	449.162,37	244.846,77
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	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	943.135.871,87	747.445.272,05

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	194.539.943,07	164.159.080,76
Execução Direta	193.301.943,07	164.159.080,76
Ordinária	189.648.858,53	159.539.814,70
Vinculada	3.653.084,54	4.619.266,06
Outras Destinações de Recursos	3.653.084,54	4.619.266,06
Execução em Destaque	1.238.000,00	0,00
Ordinária	1.238.000,00	0,00

Transferências Financeiras Concedidas	48.034.368,62	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	48.034.368,62	0,00
Recursos para cobertura de Déficit Financeiro	48.034.368,62	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	633.581.357,01	553.397.298,32
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	9.659.994,06	6.748.879,31
Restos a Pagar não Processados	8.442.908,15	6.385.296,53
Consignações do Exercício de RP não Processados	1.217.085,91	363.582,78
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.607.598,48	17.194.799,57
Restos a Pagar Processados	1.065.107,84	15.413.148,11
Consignações Inscritas em RP	1.542.490,64	1.517.618,65
Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores	0,00	264.032,81

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados	98.317.200,45	76.152.399,03
Depósitos de Diversas Origens	98.177.087,27	75.936.621,21
Depósitos a Terceiros	140.113,18	215.777,82
Outros Pagamentos Extraorçamentários	522.996.564,02	453.301.220,41
Receita Própria a Receber	358.665.128,42	309.510.976,92
Consignações do Exercício	34.526.235,45	29.466.714,14
Despesas Liquidadas a Pagar	129.074.930,24	113.803.594,90
Receita Própria a Repassar	330.183,79	278.612,44
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Repassar	400.086,12	241.322,01
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	66.980.203,17	29.888.892,97
Caixa e Equivalentes de Caixa	66.980.203,17	29.888.892,97

Bancos Conta Movimento	36.903.174,12	26.855.786,98
Capacidade Financeira	30.077.029,05	3.033.105,99
Recebida	30.077.029,05	3.033.105,99
TOTAL GERAL	943.135.871,87	747.445.272,05

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

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 14df5549

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar