

BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2017

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	239.630.589,36	174.786.556,92
Ordinária	231.512.565,30	168.227.460,79
Vinculada	8.222.788,40	6.652.905,74
Outras Vinculações	8.222.788,40	6.652.905,74
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(104.764,34)	(93.809,61)
Transferências Financeiras Recebidas	382.544,26	11.557.863,91
Cota Recebida	102.396,13	19.836,62
Repasse Recebido	0,00	124.538,72
Repasses com Ônus	280.148,13	11.413.488,57
Recebimentos Extraorçamentários	487.956.850,35	394.337.101,43
Receita Própria a Receber	290.150.296,13	218.678.737,12
Depósitos a Terceiros	524,38	8.391,10
Consignações do Exercício	24.650.585,27	21.246.546,86
Depósitos de Diversas Origens	62.534.074,26	59.789.389,48
Despesas Liquidadas a Pagar	87.277.590,74	83.884.108,29
Restos a Pagar Processados	10.959.664,42	3.019.935,52
Restos a Pagar não Processados	9.180.617,17	3.909.480,75
Consignações Inscritas em RP	2.696.621,53	1.134.753,22
Valores de Destaques a Repassar	0,00	317.790,44
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	252.659,92	120.865,41
Recursos Destinados a Pessoa/Dívida a Receber - Mov. Credor	254.216,53	2.227.103,24
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	30.186.477,19	18.290.918,80
Bancos Conta Movimento	24.869.796,02	8.808.788,65
Capacidade Financeira	5.316.681,17	9.482.130,15
Recebida	5.316.681,17	9.482.130,15
TOTAL GERAL	758.156.461,16	598.972.441,06
DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	135.017.739,05	113.633.480,49
Execução Direta	135.017.739,05	113.315.690,05
Ordinária	130.071.807,46	110.714.461,04
Vinculada	4.945.931,59	2.601.229,01
Outras Vinculações	4.945.931,59	2.601.229,01
Execução em Destaque	0,00	317.790,44

Ordinária	0,00	317.790,44
Transferências Financeiras Concedidas	112.277.024,26	59.823.191,92
Cota Concedida	277.024,26	2.194.825,18
Repasses com Ônus	112.000.000,00	57.628.366,74
Pagamentos Extraorçamentários	482.231.577,92	395.329.291,46
Receita Própria a Receber	295.394.479,76	232.499.956,48
Depósitos a Terceiros	82.035,16	42.451,45
Consignações do Exercício	24.475.292,34	21.225.949,81
Depósitos de Diversas Origens	68.781.447,94	53.616.471,29
Despesas Liquidadas a Pagar	87.530.250,66	84.004.973,70
Restos a Pagar Processados	3.019.935,52	424.739,21
Restos a Pagar não Processados	1.605.806,25	1.749.876,17
Consignações Inscritas em RP	1.134.753,22	1.453.344,91
Consignações do Exercício de RP não Processados	135.569,97	87.896,58
Outras Consignações Dep. Diversas Origens	0,00	1.782,51
Valores de Destaques a Repassar	72.007,10	221.849,35

BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2017

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	28.630.119,93	30.186.477,19
Bancos Conta Movimento	22.307.928,51	24.869.796,02
Capacidade Financeira	6.322.191,42	5.316.681,17
Recebida	6.322.191,42	5.316.681,17
TOTAL GERAL	758.156.461,16	598.972.441,06

LIÉGE CORRÊA DE ARRUDA
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 005755/O