

BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2017

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.307.928,51	24.869.796,02
(-) Valores a Regularizar da Conta Única	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	290.631.242,92	172.610.588,48
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.055.096,75	769.863,25
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	313.994.268,18	198.250.247,75
Ativo Não-Circulante		
Realizável a Longo Prazo	41.843,83	41.843,83
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	41.843,83	41.843,83
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	37.925.926,41	39.345.243,85
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	37.967.770,24	39.387.087,68
TOTAL DO ATIVO	351.962.038,42	237.637.335,43
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	7.366.425,47	2.919.976,70
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10.507.105,93	171.812,44
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	657.324,78
Demais Obrigações a Curto Prazo	22.605.649,37	27.011.915,56
Total do Passivo Circulante	40.479.180,77	30.761.029,48
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	96.829,28	16.700,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	65.723,69	65.723,69
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	162.552,97	82.423,69
TOTAL DO PASSIVO	40.641.733,74	30.843.453,17
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	311.320.304,68	206.793.882,26
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	311.320.304,68	206.793.882,26
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	351.962.038,42	237.637.335,43

BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2017

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	312.036.686,47	165.135.076,15
Ativo Permanente	39.925.351,95	72.502.259,28
Total do Ativo	351.962.038,42	237.637.335,43
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	42.962.898,70	33.878.867,77
Passivo Permanente	6.811.884,67	874.066,15
Total do Passivo	49.774.783,37	34.752.933,92
SALDO PATRIMONIAL	302.187.255,05	202.884.401,51

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	4.316,73	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	420,00	420,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	165.998.597,43	105.928.370,40
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	166.003.334,16	105.928.790,40
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	2.220,36	2.220,36
Obrigações Contratuais	35.273.817,93	6.238.460,26
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	35.276.038,29	6.240.680,62

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECURSOS ORDINÁRIOS	(2.796.228,62)	(2.194.905,83)
RECURSO DESTINADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSO DESTINADOS A SAUDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS FONTES E DESTINAÇÕES DE RECURSOS	271.870.016,39	133.522.000,09
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	269.073.787,77	131.327.094,26

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