

BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2018

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante	19.706.553,98	22.307.928,51
Caixa e Equivalentes de Caixa		
(-) Valores a Regularizar da Conta Única	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	348.088.840,21	290.631.242,92
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.580.441,61	1.055.096,75
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	369.375.835,80	313.994.268,18
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	38.398.115,11	37.925.926,41
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	38.439.958,94	37.967.770,24

TOTAL DO ATIVO	407.815.794,74	351.962.038,42
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante	12.855.897,19	7.366.425,47
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	14.484.685,57	10.507.105,93
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	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	23.373.082,59	22.605.649,37
Total do Passivo Circulante	50.713.665,35	40.479.180,77
Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	56.310,28	96.829,28
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	122.033,97	162.552,97
TOTAL DO PASSIVO	50.835.699,32	40.641.733,74
Patrimônio Líquido	0,00	0,00
Patrimônio Social e Capital Social		
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	356.980.095,42	311.320.304,68
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	356.980.095,42	311.320.304,68
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	407.815.794,74	351.962.038,42

Página: 1 de 2 BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2018

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			367.136.257,50	312.036.686,47
Ativo Permanente			40.679.537,24	39.925.351,95
Total do Ativo			407.815.794,74	351.962.038,42
Passivo (II)				
Passivo Financeiro			53.378.457,08	42.962.898,70
Passivo Permanente			6.542.451,30	6.811.884,67
Total do Passivo			59.920.908,38	49.774.783,37
SALDO PATRIMONIAL			347.894.886,36	302.187.255,05

	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				
Garantias e Contragarantias Recebidas			2.354.963,37	4.316,73
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres			420,60	420,00

Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	213.615.023,55	165.998.597,43
Total dos Atos Potenciais Ativos	215.970.407,52	166.003.334,16
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	66.030.975,67	35.273.817,93
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	66.033.196,03	35.276.038,29

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício
(Lei nº 4.320/1964)	Atual	Anterior
100/300 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	(2.752.518,01)	(2.796.228,62)
193/393 - Recursos de Transferências Voluntárias - Exercícios Anteriores	7.443.594,21	7.581.716,45
240/640 - Recursos Próprios	309.753.193,55	264.974.896,96
288/888 - Recursos Extra-Orçamentários	(686.469,33)	(686.597,02)
Total das Fontes de Recursos	313.757.800,42	269.073.787,77

ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS

COORDENADOR CONTÁBIL

CONTADOR CRC Nº MT 017144/O-9