



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

Anexo

03

Balanco Financeiro

(Item 2 da OT nº 17/2016-GINS-SEFAZ)



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2015Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Unidade Gestora: 00002-AUTARQUIA

Gestão: 12 - Dezembro de 2015

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	66.566.395,29	54.441.617,58
Ordinária	64.901.933,69	53.114.210,35
Vinculada	1.664.461,60	1.327.407,23
Recursos Vinculados a Convênios	1.664.461,60	1.327.407,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	47.416,58	634.626,19
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	45.427,58	500.000,00
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	1.989,00	134.626,19
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	142.348.640,35	119.130.029,76
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.773.119,28	3.283.716,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados	518.824,81	1.183.812,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.757.367,94	5.195.241,84
Adiantamentos Concedidos	50.722,08	42.979,44
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	134.248.606,24	109.372.845,61
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	8.781.041,12	8.810.544,67
Caixa e Equivalente de Caixa	8.781.041,12	8.810.544,67
TOTAL (I + II + III + IV)	217.743.493,34	183.016.818,20
RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)	-1.080.902,84	-29.503,55

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (V)	65.873.373,53	57.265.480,56
Ordinária	63.336.107,13	56.173.065,70
Vinculada	2.537.266,40	1.092.414,86
Recursos Vinculados a Convênios	2.537.266,40	1.092.414,86
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VI)	46.344,88	500.000,00
Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	44.355,88	500.000,00
Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	1.989,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)	144.123.636,65	116.470.296,52
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	3.071.978,17	617.006,17
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	1.183.812,69	1.639.810,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.710.417,47	5.197.079,41
Adiantamentos Concedidos	50.722,08	42.979,44
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	134.106.706,24	108.946.945,61
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)	7.700.138,28	8.781.041,12
Caixa e Equivalente de Caixa	7.700.138,28	8.781.041,12
TOTAL (V + VI + VII + VIII)	217.743.493,34	183.016.818,20

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
AMAURY GUTIERRE DO VALE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Departamento Estadual de Trânsito de Amazonas
João Leoni de Brito Feltoze
Diretor Presidente

Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 0095280-7