



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

Anexo

05

Balanço Patrimonial

(Item 4 da OT nº 17/2016-GINS-SEFAZ)



Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO

Gestão: 00002-AUTARQUIA

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

ATIVO		PASSIVO			
Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.236.886,09	9.141.013,19	PASSIVO CIRCULANTE	629.600,31	1.247.697,72
Caixa E Equivalentes De Caixa	7.700.138,28	8.781.041,12	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	335.871,53	0,00
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	36.962,54	62,54	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	188.827,00	1.189.686,41
Estoques	499.785,27	359.909,53	Valores Restituíveis	104.901,78	58.011,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.406.342,23	25.112.754,26	TOTAL DO PASSIVO	629.600,31	1.247.697,72
Investimentos	3.198,44	3.198,44			
Participações Permanentes	3.198,44	3.198,44			
Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial	3.198,44	3.198,44			
Imobilizado	26.403.143,79	25.109.555,82			
Bens Móveis	13.690.270,51	12.119.080,49			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	277.602,05	0,00			
Bens Imóveis	12.990.475,33	12.990.475,33			
TOTAL DO ATIVO	34.643.228,32	34.253.767,45			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.013.628,01	33.006.069,73
			Resultados Acumulados	34.013.628,01	33.006.069,73
			TOTAL DO PASSIVO + PL	34.643.228,32	34.253.767,45

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Resultados Acumulados	34.013.628,01	33.006.069,73
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.013.628,01	33.006.069,73
TOTAL DO PASSIVO + PL	34.643.228,32	34.253.767,45

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO
ANAPUA-GUTIERRE DO VALE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Departamento Estadual de Tránsito do Amazonas
Heribison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 00952810-7

João Lecher de Brito Feijóza
Diretor Presidente

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO
Gestão: 00002-AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	7.700.200,82	8.781.103,66	PASSIVO FINANCEIRO	2.402.719,59	4.531.413,78
ATIVO PERMANENTE	26.943.027,50	25.472.663,79	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	32.240.508,73	29.722.353,67			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos	351.530,55	351.530,55
Obrigações Contratuais em Execução	19.501.086,14	9.344.187,28
TOTAL	19.852.616,69	9.695.717,83

Damasceno
Herbison da Silva Damasceno
Contador
Departamento Estadual de Tránsito do Amazonas
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 009528/O-7

Maurício Gutierrez do Valle
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
João Leonel de Brito Feitoza
Diretor Presidente

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002-AUTARQUIA

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Titulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Ordinária	3.617.634,23	1.697.038,08
Vinculada	1.679.847,00	2.552.651,80
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social	0,00	0,00
Recursos Destinados a Operações de Crédito	0,00	0,00
Recursos Destinados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.679.847,00	2.552.651,80
TOTAL	5.297.481,23	4.249.689,88

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Contador
João Leinel de Brito Feioz CPF: 314.242.352-15
CRC-AM - 009528/C-7

Almaury Gutierrez do Vale
ALMAURY GUTIERRE DO VALE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Damasceno
Damasceno da Silva Damasceno
Contador
CRC-AM - 009528/C-7