

Anexo 13
BALANÇO FINANCEIROUnidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Gestão: 00002-AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2017

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 87.034.933,97 | 75.240.161,88 | Despesa Orçamentária (V) | 88.284.036,37 | 74.945.940,04 |
| Ordinária | 87.021.858,42 | 75.239.966,90 | Ordinária | 88.276.361,37 | 73.437.740,45 |
| Vinculada | 13.075,55 | 194,98 | Vinculada | 7.675,00 | 1.508.199,59 |
| Recursos Vinculados a Convênios | 12.432,89 | 194,98 | Recursos Vinculados a Convênios | 0,00 | 1.508.199,59 |
| Outras Vinculações de Recursos | 642,66 | 0,00 | Outras Vinculações de Recursos | 7.675,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 510.131,75 | 1.037.193,54 | | | |
| Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária | 510.131,75 | 1.037.193,54 | | | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 181.907.658,71 | 158.479.452,53 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VI) | 1.067.149,39 | 1.200.000,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 4.103.393,15 | 637.466,66 | Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária | 1.067.149,39 | 1.200.000,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 4.497.624,42 | 242.151,51 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII) | 174.012.590,19 | 159.737.875,01 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 6.014.579,37 | 6.238.453,13 | Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados | 575.654,56 | 1.517.492,61 |
| Adiantamentos Concedidos | 0,00 | 9.617,49 | Pagamentos de Restos A Pagar Processados | 247.907,51 | 518.824,81 |
| Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora | 167.292.061,77 | 151.351.763,74 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 5.896.966,35 | 6.340.176,36 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 6.573.131,18 | 7.700.138,28 | Adiantamentos Concedidos | 0,00 | 9.617,49 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 6.573.131,18 | 7.700.138,28 | Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora | 167.292.061,77 | 151.351.763,74 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII) | 12.662.079,66 | 6.573.131,18 |
| TOTAL (I + II + III + IV) | 276.025.855,61 | 242.456.946,23 | Caixa e Equivalente de Caixa | 12.662.079,66 | 6.573.131,18 |
| | | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV) | 6.088.948,48 | -1.127.007,10 | TOTAL (V + VI + VII + VIII) | 276.025.855,61 | 242.456.946,23 |

Período de Gestão:

Diretor Presidente:

João Leonel de Britto Feitoza: 01/01/2017 a 04/10/2017

Diretor Administrativo Financeiro:

Amaury Gutierrez do Vale

Diretor Presidente:

Vicius Diniz Souza dos Santos: 09/10/2017 a 31/12/2017

Diretora Administrativa Financeira:

Maria Suely de Souza Pinheiro