



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

Anexo

04

Balanço Orçamentário

(Item 3 da OT nº 17/2016-GINS-SEFAZ)





ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Gestão: 00002-AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c = b-a)
RECEITAS	55.300.000,00	64.651.378,45	66.566.395,29	1.915.016,84
RECEITAS CORRENTES	54.600.000,00	63.951.378,45	65.641.144,06	1.689.765,61
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	660.302,90	660.302,90
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	660.302,90	660.302,90
RECEITA DE SERVIÇOS	49.000.000,00	58.351.378,45	58.774.955,76	423.577,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	739.210,37	139.210,37
Transferências de Convênios	600.000,00	600.000,00	739.210,37	139.210,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000.000,00	5.000.000,00	5.466.675,03	466.675,03
Multas e Juros de Mora	5.000.000,00	5.000.000,00	5.358.616,15	358.616,15
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	108.058,88	108.058,88
RECEITAS DE CAPITAL	700.000,00	700.000,00	925.251,23	225.251,23
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00	700.000,00	925.251,23	225.251,23
Transferências de Convênios	700.000,00	700.000,00	925.251,23	225.251,23
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	55.300.000,00	64.651.378,45	66.566.395,29	1.915.016,84
REFINANCIAMENTOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	55.300.000,00	64.651.378,45	66.566.395,29	1.915.016,84
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (V)=(III+IV)	55.300.000,00	64.651.378,45	66.566.395,29	1.915.016,84
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	3.536.248,79	3.465.457,20	-
Superávit Financeiro	0,00	3.536.248,79	3.465.457,20	-

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
AMARAVALTA GUTIERRE DO VALE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
JOÃO LEONEL DE BRITO FEITOSA
Diretor Presidente

Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 009528/O-7

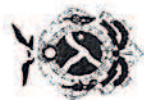


ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Gestão: 00002-AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (d)	Dot. Atualizada (e)	Desp. Empenhadas (f)	Desp. Liquidadas (g)	Desp. Pagas (h)	Saldo Dot. (i=e-f)
DESPESAS	55.300.000,00	68.187.627,24	65.873.373,53	64.100.254,25	63.476.590,10	2.314.253,71
DESPESAS CORRENTES	54.300.000,00	66.297.065,19	64.301.871,42	62.537.474,14	61.913.809,99	1.995.193,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.310.000,00	19.170.000,00	18.879.038,19	18.879.038,19	18.438.720,17	290.961,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.990.000,00	47.127.065,19	45.422.833,23	43.658.435,95	43.475.089,82	1.704.231,96
DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.890.562,05	1.571.502,11	1.562.780,11	1.562.780,11	319.059,94
INVESTIMENTOS	1.000.000,00	1.890.562,05	1.571.502,11	1.562.780,11	1.562.780,11	319.059,94
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	55.300.000,00	68.187.627,24	65.873.373,53	64.100.254,25	63.476.590,10	2.314.253,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	55.300.000,00	68.187.627,24	65.873.373,53	64.100.254,25	63.476.590,10	2.314.253,71
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	693.021,76			(693.021,76)
TOTAL (X)=(VIII+IX)	55.300.000,00	68.187.627,24	66.566.395,29	64.100.254,25	63.476.590,10	1.621.231,95

Damasceno
Heriberto da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 00952810-7



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002-AUTARQUIA

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar não processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.238.416,66	3.026.678,77	3.026.678,77	211.737,89	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.238.416,66	3.026.678,77	3.026.678,77	211.737,89	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	45.299,40	45.299,40	45.299,40	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	45.299,40	45.299,40	45.299,40	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.283.716,06	3.071.978,17	3.071.978,17	211.737,89	0,00

Damasceno
Heribson da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 009528/O-7

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002-AUTARQUIA

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Restos a Pagar processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	5.873,72	1.166.424,98	1.166.424,98	0,00	5.873,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.873,72	1.166.424,98	1.166.424,98	0,00	5.873,72
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	17.387,71	17.387,71	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	17.387,71	17.387,71	0,00	0,00
TOTAL	5.873,72	1.183.812,69	1.183.812,69	0,00	5.873,72


Heribison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 009528/O-7