



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2023

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

| | Nota Explicativa | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------|
| ATIVO | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 39.244.884,10 | 34.495.425,07 |
| Créditos a Curto Prazo | | 1.269.866.676,23 | 1.150.163.545,02 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 1.292.445,61 | 1.486.451,29 |
| Ativo Não Circulante Mantido Para Venda | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Circulante | | 1.310.404.005,94 | 1.186.145.421,38 |
| Ativo Não-Circulante | | | |
| Realizável a Longo Prazo | | 41.843,83 | 41.843,83 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 68.727.708,03 | 64.904.268,32 |
| Intangível | | 843.129,57 | 968.257,38 |
| Total do Ativo Não Circulante | | 69.612.681,43 | 65.914.369,53 |
| TOTAL DO ATIVO | | 1.380.016.687,37 | 1.252.059.790,91 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Passivo Circulante | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 3.009.620,46 | 2.917.768,25 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 1.452.140,75 | 1.263.052,96 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 2.723.733,07 | 2.733.187,77 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 43.114.302,38 | 35.874.091,29 |
| Total do Passivo Circulante | | 50.299.796,66 | 42.788.100,27 |
| Passivo Não Circulante | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 492.060,76 | 345.840,13 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores a Longo Prazo | | 2.990.352,00 | 1.542.182,46 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 26.155,14 | 25.988,45 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Total do Passivo Não Circulante | | 3.508.567,90 | 1.914.011,04 |
| TOTAL DO PASSIVO | | 53.808.364,56 | 44.702.111,31 |
| Patrimônio Líquido | | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 1.326.208.322,81 | 1.207.357.679,60 |
| (-) Ações/Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |
| Total do Patrimônio Líquido | | 1.326.208.322,81 | 1.207.357.679,60 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 1.380.016.687,37 | 1.252.059.790,91 |



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2023

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) | | | |
|---|------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Nota Explicativa | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo (I) | | | |
| Ativo Financeiro | | 622.293.708,65 | 589.966.675,77 |
| Ativo Permanente | | 757.722.978,72 | 662.093.115,14 |
| Total do Ativo | | 1.380.016.687,37 | 1.252.059.790,91 |
| Passivo (II) | | | |
| Passivo Financeiro | | 74.165.458,92 | 74.596.608,20 |
| Passivo Permanente | | 6.277.033,22 | 5.192.811,10 |
| Total do Passivo | | 80.442.492,14 | 79.789.419,30 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | | 1.299.574.195,23 | 1.172.270.371,61 |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964) | | | |
|---|---|-----------------|--------------------|
| | Nota Explicativa | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | |
| | Garantias e Contragarantias Recebidas | 12.825.668,92 | 8.513.655,21 |
| | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres | (4.230.382,03) | 0,00 |
| | Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| | Outros Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 80,88 |
| | <i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i> | 8.595.286,89 | 8.513.736,09 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
| | Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 1.202.220,36 | 1.202.220,36 |
| | Obrigações Contratuais | 128.326.944,19 | 214.667.214,64 |
| | Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i> | 129.529.164,55 | 215.869.435,00 |

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964) | | | |
|---|---|-----------------|--------------------|
| | Nota Explicativa | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | 1.500.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | (2.197.598,48) | (9.754.361,02) |
| | 1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados | 520.722.352,11 | 515.810.978,26 |
| | 1.501.0100 - Outros Recursos não vinculados destinados ao Tesouro | 31.235,85 | 0,00 |
| | 1.703.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades | 11.609.835,35 | 8.781.147,55 |
| | 1.752.0000 - Recursos Provenientes da Arrecadação de Multas de Trânsito | 18.626.798,63 | 10.212.520,45 |
| | 1.869.0000 - Outros recursos extraorçamentários | (664.373,73) | (668.015,69) |
| | 2.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | (9.012.201,98) |
| | Total das Fontes de Recursos | 548.128.249,73 | 515.370.067,57 |

LIÉGE CORRÊA DE ARRUDA
ANALISTA DO SERVIÇO DE TRÂNSITO CONTADOR
CONTADOR CRC Nº MT 005755/O