

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
Gestão: 00002 - AUTARQUIA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>57.540.819,36</b>	<b>47.204.064,80</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.673.465,02</b>	<b>7.959.418,48</b>
Caixa E Equivalentes De Caixa	47.990.167,80	35.219.297,80	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	680.582,47	244.673,97
Créditos A Curto Prazo	0,00	1.800,00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	306.281,65	6.336.834,41
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	0,00	1.800,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	6.686.600,90	1.377.910,10
Estoques	9.550.651,56	11.982.967,00	Valores Restituíveis	6.686.600,90	1.377.910,10
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>34.287.279,83</b>	<b>33.197.835,90</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.910,01</b>	<b>2.910,01</b>
Investimentos	3.198,44	3.198,44	Demais Obrigações A Longo Prazo	2.910,01	2.910,01
Participações Permanentes	3.198,44	3.198,44	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>7.676.375,03</b>	<b>7.962.328,49</b>
Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial	3.198,44	3.198,44			
<b>Imobilizado</b>	<b>34.284.081,39</b>	<b>33.194.637,46</b>			
Bens Móveis	19.713.451,13	18.883.792,09			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	3.419.844,88	3.173.601,34			
Bens Imóveis	17.990.475,14	17.484.446,71			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>91.828.099,19</b>	<b>80.401.900,70</b>			

## PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	84.151.724,16	72.439.572,21
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>84.151.724,16</b>	<b>72.439.572,21</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>	<b>91.828.099,19</b>	<b>80.401.900,70</b>

RODRIGO DE SÁ BARBOSA  
Diretor-Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS  
Adriana Braga Rocha  
Diretora Administrativa e Financeira

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



Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
Gestão: 00002 - AUTARQUIA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	47.990.167,80	35.219.297,80	PASSIVO FINANCEIRO	16.110.735,53	16.025.320,83
ATIVO PERMANENTE	43.837.931,39	45.182.602,90	PASSIVO PERMANENTE	2.910,01	2.910,01
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>75.714.453,65</b>	<b>64.373.669,86</b>			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
---------	-----------------	--------------------

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Obrigações Contratuais	51.133.653,14	43.695.670,89
<b>TOTAL</b>	<b>51.133.653,14</b>	<b>43.695.670,89</b>

  
RODRIGO DE SÁ BARBOSA  
Diretor-Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS  
  
Adriana Braga Rocha  
Diretora Administrativa e Financeira

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

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
Gestão: 00002 - AUTARQUIA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

## DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		
<b>Recursos Não Vinculados</b>	29.374.731,44	18.473.499,95
<b>Recursos Vinculados</b>	2.504.700,83	720.477,02
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Operações de Créditos	0,00	-2.868.571,69
Recursos Vinculados a Convênios	0,00	187.091,59
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	3.401.957,12
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	187.091,59	0,00
Demais Vinculações Legais	2.317.609,34	0,00
Outras Vinculações	-0,10	0,00
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>31.879.432,27</b>	<b>19.193.976,97</b>

  
RODRIGO DE SÁ BARBOSA  
Diretor-PresidenteDEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS  
  
Adriana Braga Rocha  
Diretora Administrativa e Financeira  
Herbison da Silva Damasceno  
Contador  
CPF: 314.242.362-15  
CRC-AM - 009528/O-7