

RELATÓRIO SEI Nº 0019889903/2024 - SEFAZ.UCG.ACO

Joinville, 24 de janeiro de 2024.

Departamento de Trânsito de Joinville - DETRANS

CNPJ: 83.108.035/0001-76

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>	<b>27.410.616,76</b>	<b>26.102.575,89</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>3.569.711,68</b>	<b>1.911.763,58</b>
Caixa e equivalentes de caixa	26.841.236,08	25.369.208,74	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	991.403,15	283.603,39
Créditos a curto prazo	664.679,59	845.077,16	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	1.968.894,92	1.119.376,88
Clientes	664.679,59	845.077,16	Obrigações fiscais a curto prazo	22.790,63	29.333,05
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	586.622,98	479.450,26
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	<b>Passivo não Circulante</b>	<b>568.879,32</b>	<b>407.031,41</b>
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo	-156.764,22	-186.789,59	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Estoques	61.465,31	75.079,58	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	568.879,32	407.031,41
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
<b>Ativo não Circulante</b>	<b>14.997.661,62</b>	<b>14.684.427,97</b>	Resultado diferido	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	192.156,76	192.156,76	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.138.591,00</b>	<b>2.318.794,99</b>
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	<b>Especificação</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Clientes	0,00	0,00	Patrimônio social/capital social	18.783.185,05	18.783.185,05
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Reservas de capital	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00	Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	192.156,76	192.156,76	Demais reservas	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00	Resultado acumulado	19.486.502,33	19.685.023,82
Estoques	0,00	0,00	Resultado do exercício	31.905,20	5.334.497,29
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Resultado de exercícios anteriores	19.685.023,82	14.350.526,53
Investimentos	12.845,69	12.845,69	Ajustes de exercícios anteriores	-230.426,69	0,00
Participações permanentes	12.845,69	12.845,69	Outros resultados	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00	Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	12.845,69	12.845,69	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>38.269.687,38</b>	<b>38.468.208,87</b>
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	<b>TOTAL</b>	<b>42.408.278,38</b>	<b>40.787.003,86</b>
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	14.782.354,01	14.469.120,36			
Bens móveis	14.432.862,36	13.521.508,30			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-5.424.767,49	-4.815.687,98			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	5.776.057,98	5.764.000,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	-1.798,84	-699,96			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	10.305,16	10.305,16			

Softwares	103.044,20	103.044,20			
(-) Amortização acumulada	-92.739,04	-92.739,04			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>42.408.278,38</b>	<b>40.787.003,86</b>			
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>26.851.582,87</b>	<b>25.379.555,53</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.873.589,02</b>	<b>2.400.579,87</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>15.556.695,51</b>	<b>15.407.448,33</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>568.879,32</b>	<b>407.031,41</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>36.965.810,04</b>	<b>37.979.392,58</b>

**COMPENSAÇÕES**

Especificação	Exercício		Especificação	Exercício	
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
<b>Saldo dos atos potenciais do ativo</b>			<b>Saldo dos atos potenciais do passivo</b>		
Execução dos atos potenciais ativos	105.844,11	105.844,11	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	105.844,11	105.844,11	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Demandas judiciais	0,00	0,00	Demandas judiciais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>105.844,11</b>	<b>105.844,11</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	-738.398,52
06 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	0,00	816.896,05
10 - CONVÊNIO DE TRÂNSITO - MILITAR	0,00	13.426,81
11 - CONVÊNIO DE TRÂNSITO - CIVIL	0,00	5.697.684,15
12 - CONVÊNIO DE TRÂNSITO - PREFEITURA	0,00	17.125.565,13
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	0,00	63.802,04
500 - Recursos não vinculados de Impostos	-1.475.079,59	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	1.488.706,73	0,00
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	21.817.064,06	0,00
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	78.449,57	0,00
759 - Recursos vinculados a fundos	10.346,79	0,00
899 - Outros Recursos Vinculados	58.506,29	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>21.977.993,85</b>	<b>22.978.975,66</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários



Documento assinado eletronicamente por **Andrea Cristina Zimmermann, Servidor(a) Público(a)**, em 24/01/2024, às 11:30, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019889903** e o código CRC **CB4F5D6D**.

Av. Hermann August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

24.0.016964-5

0019889903v1