

DEZEMBRO(31/12/2024) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) d = (c-b) RECEITAS AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT Exercício de 2024 ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT (c) Pág.: 1 de 4 RECEITAS CORRENTES(I) 1.323.000,00 -280.224,25 1.042.775,75 1.323.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 120.000,00 -39.394,52 80.605,48 120.000,00 Valores Mobiliários 120.000,00 -39.394,52 80.605,48 120.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.203.000,00 -240.829,73 962.170,27 1.203.000,00 Multas administrativas, contratuais e judiciais 1.200.000,00 -237.829,73 962.170,27 1.200.000,00 Indenizações, Restituições e ressarcimentos 3.000,00 -3.000,00 0,00 3.000,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 1.323.000,00 -280.224,25 1.042.775,75 1.323.000,00 REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 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 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 1.323.000,00 -280.224,25 1.042.775,75 1.323.000,00 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 21.211.905,08 0,00 TOTAL (VII) = (V+VI) 1.323.000,00 -280.224,25 22.254.680,83 1.323.000,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 623.989,85 0,00 623.989,85 0,00 (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 Superávit Financeiro 623.989,85 0,00 623.989,85 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2024) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTACAO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (f) DESPESAS (e) DESPESAS DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) SALDO EMPENHADAS LIQUIDADAS (g) (h) PAGAS DESPESAS AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT Exercício de 2024 (i) Pág.: 2 de 4 DESPESAS CORRENTES (VIII) 22.351.504,56 22.137.931,53 21.997.771,48 213.573,03 11.302.000,00 21.988.685,72 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.847.315,64 5.842.104,59 5.841.323,19 5.211,05 7.052.000,00 5.838.919,11 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.504.188,92 16.295.826,94 16.156.448,29 208.361,98 4.250.000,00 16.149.766,61 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 326.717,20 116.749,30 116.749,30 209.967,90 1.981.000,00 116.749,30 INVESTIMENTOS 326.717,20 116.749,30 116.749,30 209.967,90 1.981.000,00 116.749,30 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 22.678.221,76 22.254.680,83 22.114.520,78 423.540,93 13.283.000,00 22.105.435,02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) 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 (XIII)=(XI+XII) 22.678.221,76 22.254.680,83 22.114.520,78 423.540,93 13.283.000,00 22.105.435,02 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 22.678.221,76 22.254.680,83 22.114.520,78 423.540,93 13.283.000,00 22.105.435,02 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (c) (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (f)=(a+b-d-e) LIQUIDADOS PAGOS (d) (e) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 734,02 63.169,32 57.884,46 57.884,46 6.018,28 0,60 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 734,02 63.169,30 57.884,44 57.884,44 6.018,28 0,60 DESPESAS DE CAPITAL 99.601,96 0,00 99.601,96 99.601,96 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 99.601,96 0,00 99.601,96 99.601,96 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 100.335,98 63.169,32 157.486,42 157.486,42 6.018,28 0,60 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (e)=(a+b-c-d) PAGOS (C) (d) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 0,80 102.993,60 102.993,60 0,00 0,80 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 49.502,73 49.502,73 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,80 53.490,87 53.490,87 0,00 0,80 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 2.689,00 2.689,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 2.689,00 2.689,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,80 105.682,60 105.682,60 0,00 0,80 DEZEMBRO(31/12/2024) ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 de 4 O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação. · A previsão inicial da Receita Orçamentária está evidenciada no Balanço Orçamentário pelo saldo da conta contábil 5.2.1.1, foi de R\$ 1.323.000,00 mantendo esse mesmo valor na previsão atualizada. As Receitas Correntes realizadas totalizaram o valor de R\$ 1.042.775,75 composto por: Receita Patrimonial (rendimentos de depósitos bancários) no valor de R\$ 80.605,48 e Outras Receitas Correntes no valor de R\$ 962.170,27 (Multas previstas em legislação específica.) · A Dotação Inicial das despesas somam o montante em R\$ 13.283.000,00 e houve alteração para mais da dotação, ficando em R\$ 22.678.221,76. · Foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 22.254.680,83 evidenciada pelo saldo do grupo de contas 6.2.2.1.3 (Crédito utilizado) . As despesas foram divididas em em despesas correntes (pessoal e encargos e outras despesas correntes) R\$ 5.841.323,19, em outras despesas correntes de R\$ 16.295.826,94 e despesas de capital no montante de R\$ 116.749,30 (aquisição de material permanente e obras e

instalações). As despesas correntes apresentaram a maior expressão no período, representando aproximadamente 73,22% das despesas do período. · O resultado apresentado no Balanço Orçamentário no quadro Receitas Orçamentárias no valor de R\$ 21.211.905,08 como Déficit Orçamentário. Entretanto, esta entidade por se tratar de órgão executor, não arrecadam receitas de recursos próprios, arrecadando apenas recursos vinculados, e dependem de transferências financeiras do Tesouro Municipal, para execução de suas despesas, o que explica o déficit DEZEMBRO(31/12/2024) ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 4 de 4 orçamentário. O valor é adicionado à coluna das receitas realizadas para igualar a execução da receita orçamentária com execução da despesa orçamentária. · Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados: do total de Inscritos em Exercícios Anteriores no valor de R\$ 163.505,30 e foram pagos no exercício de 2024 o valor de R\$ 157.486,42 e cancelados R\$ 6.018,28 devido ao valor empenhado ser superior ao executado. · Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados: o saldo de Restos a Pagar Processados somaram o montante de R\$ 105.683,40 (inscritos em Exercícios Anteriores) que foram pagos R\$ 105.682,60 desses restos processados. Dezembro(31/12/2024) B) QUADRO ANEXO AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO Receita Orçamentária Saldo (f=d-e) B) QUADRO ANEXO Deduções da Receita EXERCÍCIO ATUAL Receita Orçamentária Saldo (f=d-e) Deduções da Receita Pág.: 1 22.351,92 22.351,92 500 0,00 6.629,40 6.629,40 0,00 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS 889.188,83 889.188,83 752 0,00 1.036.146,35 1.036.146,35 0,00 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO 911.540,75 911.540,75 TOTAL 0,00 1.042.775,75 1.042.775,75 0,00 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT Nota Nota Pág.: 1 1.823.081,50 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1.042.775,75 44.703,84 6.629,40 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.778.377,66 1.036.146,35 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO 33.646.419,90 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 21.522.187,98 33.646.419,90 21.522.187,98 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REPASSE RECEBIDO 21.522.187,98 33.646.419,90 4.606.452,68 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 2.699.772,63 337.703,84 149.245,81 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 140.160,05 126.338,64 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 9.085,76 211.365,20 4.268.748,84 2.550.051,70 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 65.388,69 241.543,30 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 58,67 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 737.817,92 1.122.500,70 ISS 15.401,81 56.011,78 OUTROS CONSIGNATARIOS 15.378,89 29.852,06 PENSÃO ALIMENTICIA 23.940,30 5.016,52 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 255.244,92 409.803,46 RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES 2.243,60 6.946,40 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 957.366,83 1.653.670,90 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 16.986,79 36.718,88 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 13.580,75 19.586,20 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 446.642,53 687.098,64 0,00 475,12 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO 475,12 0,00 539.017,78 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 943.625,64 539.017,78 943.625,64 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 943.625,64 459.642,69 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 0,00 79.375,09 40.614.971,86 TOTAL 26.208.362,00 34.830.112,80 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 22.254.680,83 30.997.874,94 19.434.618,32 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS 383.431,24 555.102,63 OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS 2.311.718,24 1.844.140,88 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 1.137.088,38 420.819,00 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO 959,80 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 1.088.159,14 959,80 1.088.159,14 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS REPASSE CONCEDIDO 1.088.159,14 959,80 4.435.665,76 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 2.661.473,73 170.200,70 263.169,02 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 157.486,42 72.076,82 RP PROCESSADOS PAGOS 105.682,60 98.123,88 4.265.465,06 2.397.829,59 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 69.086,53 243.826,42 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 58,67 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 737.817,92 1.122.500,70 ISS 15.401,81 56.011,78 OUTROS CONSIGNATARIOS 15.378,89 29.852,06 PENSÃO ALIMENTICIA 18.806,13 5.016,52 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 233.086,06 409.803,46 RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES 2.243,60 6.946,40 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 873.732,92 1.653.670,90 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 17.900,09 34.270,34 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 13.168,80 19.524,20 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 401.148,17 684.042,28 0,00 475,12 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO 475,12 0,00 1.887.251,28 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 204.048,30 1.887.251,28 204.048,30 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 204.048,30 1.887.251,28 41.153.989,64 TOTAL 26.208.362,00 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT Nota Nota Pág.: 2 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 Esta demonstração contábil evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. INGRESSOS · O valor da receita orçamentária arrecadada de R\$ 1.042.775,75 são consideradas as receitas orçamentárias arrecadadas pelo seu valor líquido e apresentadas em moeda corrente do ano de realização. · Transferências Financeiras Recebidas no montante de R\$ 21.522.187,97 refletem as movimentações de recursos financeiros repassados pelo Tesouro Municipal e foram utilizados para o financiamento das despesas com a Agência

Municipal de Trânsito e Transporte – AGETRAT. · No grupo de recebimentos extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, restituídos em época própria, e a Inscrição de Restos a Pagar no exercício. Em 2024 totalizaram em R\$ 2.699.772,63 (Restos a Pagar Processados de R\$ 9.085,76 e Restos a Pagar Não Processados de R\$ 140.160,05) em consonância ao Anexo 17-Dívida Flutuante. Dezembro(31/12/2024) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 4 · Nos depósitos restituíveis e valores vinculados, são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os relativos a obrigações que representaram ingressos extraorçamentários, que totalizaram o valor de R\$ 2.550.051,70 em consonância com o anexo 18-Demonstração Fluxo de Caixa ingressos operacionais, e representam as consignações de valores retidos. · O saldo em espécie do exercício anterior no valor de R\$ 943.625,64 está em conformidade com o saldo anterior do anexo 18-Demonstração Fluxo de Caixa, e representa o saldo final das contas de caixa e equivalente de caixa ao final do exercício de 2023. DISPÊNDIOS · As Despesas Orçamentárias totalizaram R\$ 22.254.680,83 referente a fonte de Recursos não vinculados de impostos, Outros Recursos não vinculados e a fonte Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados que foram empenhados conforme discriminado no anexo 12 Balanço Orçamentário. · Pagamentos extraorçamentários compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária. Os pagamentos de restos a pagar totalizaram R\$ 263.169,02 em consonância com o quadro da execução dos restos a pagar não processados e restos a pagar processados pagos do anexo 12-Balanço Orçamentário. Dezembro(31/12/2024) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 5 · Em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados que são relativos as consignações, depósitos judiciais, depósitos não judiciais e outros valores restituíveis totalizaram R\$ 2.397.829,59 · Os saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 204.048,30 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa do saldo final de 2024 e que comporão inicial de 2025, em conformidade com a apuração do fluxo de caixa e equivalente de caixa final evidenciado no anexo 18- Demonstração Fluxo de Caixa. Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota Pág.: 1 ATIVO CIRCULANTE 204.048,30 943.625,64 943.625,64 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 204.048,30 943.625,64 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 204.048,30 943.625,64 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 204.048,30 943.625,64 TOTAL 204.048,30 PASSIVO CIRCULANTE 140.351,87 195.977,14 49.502,73 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 2.404,08 11.911,39 PESSOAL A PAGAR 0,00 11.911,39 PESSOAL A PAGAR 0,00 37.591,34 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.404,08 26.740,56 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 0,00 10.850,78 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 2.404,08 56.180,67 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 6.682,48 56.180,67 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 6.682,48 56.180,67 FORNECEDORES NACIONAIS 6.682,48 34.668,47 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 186.890,58 34.668,47 VALORES RESTITUÍVEIS 186.890,58 26.740,56 CONSIGNAÇÕES 72.234,92 4.985,63 CONSIGNAÇÕES 1.287,79 2.942,28 CONSIGNAÇÕES 113.367,87 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 163.505,30 140.160,65 163.505,30 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 140.160,65 100.335,98 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 0,60 100.335,98 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 0,60 63.169,32 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 140.160,05 63.169,32 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 140.160,05 303.857,17 TOTAL 336.137,79 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE Nota Nota Pág.: 1 ATIVO NÃO CIRCULANTE 965.095,46 1.063.007,39 1.063.007,39 IMOBILIZADO 965.095,46 1.258.106,58 BENS MOVEIS 1.254.953,78 107.498,94 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 106.821,67 128.453,67 BENS DE INFORMÁTICA 128.120,67 62.813,58 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 60.225,05 12.923,74 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 13.369,74 946.416,65 VEÍCULOS 946.416,65 -195.099,19 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - 289.858,32 -195.099,19 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -289.858,32 1.063.007,39 TOTAL 965.095,46 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 140.351,87 PASSIVO CIRCULANTE 195.977,14 49.502,73 2.404,08 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 11.911,39 0,00 PESSOAL A PAGAR 11.911,39 0,00 F PESSOAL A PAGAR 37.591,34 2.404,08 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 26.740,56 0,00 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 10.850,78 2.404,08 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 56.180,67 6.682,48 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 56.180,67 6.682,48 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 56.180,67 6.682,48 F FORNECEDORES NACIONAIS 34.668,47 186.890,58 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 34.668,47 186.890,58 VALORES RESTITUÍVEIS 4.985,63 1.287,79 F CONSIGNAÇÕES 26.740,56 72.234,92 F CONSIGNAÇÕES 2.942,28 113.367,87 F CONSIGNAÇÕES 140.351,87 TOTAL PASSIVO 195.977,14 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota 1.866.281,16 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 973.166,62 1.866.281,16 973.166,62 RESULTADOS ACUMULADOS 1.866.281,16 973.166,62 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 907.149,88 1.866.281,16 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 959.131,28 -893.114,54 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 1.866.281,16 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 973.166,62 2.006.633,03 TOTAL 1.169.143,76 943.625,64 ATIVO CIRCULANTE 204.048,30 943.625,64 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 204.048,30 943.625,64 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL

204.048,30 943.625,64 204.048,30 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 1.063.007,39 ATIVO NAO CIRCULANTE 965.095,46 1.063.007,39 IMOBILIZADO 965.095,46 1.258.106,58 BENS MOVEIS 1.254.953,78 946.416,65 946.416,65 P VEÍCULOS 128.453,67 128.120,67 P BENS DE INFORMÁTICA 62.813,58 60.225,05 P MÓVEIS E UTENSÍLIOS 12.923,74 13.369,74 P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 107.498,94 106.821,67 P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS -195.099,19 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -289.858,32 -195.099,19 -289.858,32 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 2.006.633,03 TOTAL 1.169.143,76 Dezembro(31/12/2024) BALANÇO PATRIMONIAL AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT Exercício de 2024 Pág.: 2 204.048,30 943.625,64 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 965.095,46 1.063.007,39 PASSIVO FINANCEIRO (195.977,14)+RP não Proc. (140.160,65) 336.137,79 303.857,17 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 833.005,97 1.702.775,86 B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Nota Nota ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201) SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx) Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT Exercício de 2024 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota Pág.: 3 ATOS POTENCIAIS PASSIVO 727.065,58 877.981,48 727.065,58 877.981,48 727.065,58 877.981,48 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 727.065,58 TOTAL 877.981,48 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 4 O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do Patrimônio Público, além das contas de compensação. De acordo com o art. 105 da Lei nº 4.320/64, estabelece que o Balanço Patrimonial demonstrará: Ativo Financeiro, Ativo Permanente, Passivo Financeiro, Passivo Permanente, Saldo Patrimonial e as Contas de Compensação. Para o preenchimento deste Balanço utilizam-se as classes 1 (Ativo) e 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do Plano de Contas. · Ativo Circulante -Caixa e Equivalentes de Caixa os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos em conta bancária, acrescidos dos rendimentos o valor apresentado de R\$ 204.048,30 corresponde à disponibilidade de Caixa, em consonância com o Anexo 13-Balanço Financeiro; -Estoques compreendem o material de consumo em almoxarifado onde estão registrados os materiais próprios e são controlados pelo almoxarifado da agência, e integrados ao sistema de contabilidade municipal. Para efeito de encerramento de balanço, solicitamos ao responsável pelo almoxarifado, que providenciasse a devida averiguação física dos materiais e entrega do Termo de Conferencia de Almoxarifado que foi apresentado com estoque zerado. · Ativo Não Circulante -Imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição e/ou construção, É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção e após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação. A entidade possui regras estabelecidas para todas as etapas da Gestão de Patrimônio (aquisições, transferências e inventários), através do Decreto nº 3.038 de 28/08/2023 que Normatiza a gestão de bens patrimoniais móveis, imóveis e infraestrutura do Poder Executivo do Município de Corumbá, através do Diário Oficial ed.2.723. O valor apresentado de R\$ 965.095,46 corresponde a Bens Móveis com sua respectiva depreciação acumulada. Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 5 · Passivo Circulante O valor de R\$ 195.977,14 corresponde a saldo a pagar de Restos Processados e valores Restituíveis conforme evidenciado no Anexo 17-Dívida Flutuante. · Patrimônio Líquido No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido de R\$ 973.166,62. Após esse processo de apuração, o resultado obtido é transferido para conta de Superávit/Déficit do Exercício. Em 2024 resultado patrimonial foi deficitário em R\$ -893.114,54 conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais. Neste caso, o valor geral apresentado demonstra uma situação desfavorável neste fundo, porém essa situação foi suprida com saldo do exercício anterior. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro D) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro trata-se de quadro complementar ao Balanço que demonstra o resultado financeiro do exercício por fonte de recursos. O Resultado Financeiro é apurado pela diferença entre o ativo e o passivo financeiro e visa demonstrar a sobra ou déficit de recursos para atendimento das obrigações assumidas, incluindo os restos a pagar não processados. O superávit/déficit financeiro é, também, um indicador relevante para a execução orçamentária, pois é uma das fontes de recursos que pode ser utilizada para a abertura de créditos adicionais, desde que tal diferença seja positiva, ou seja, haja superávit financeiro. No exercício de 2024 foi possível apurar no geral um déficit Financeiro de R\$ -132.089,49 (Ativo financeiro R\$ 204.048,30 - Passivo financeiro R\$ 336.137,79). Ocorreram superávit na fonte 752 e déficit financeiro nas seguintes fontes: 500 Recursos Próprios de R\$ -113.017,26 e Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 6 fonte 869 Outros Recursos Extraorçamentários de R\$ -186.890,58, valores esses supridos pela disponibilidade financeira por fontes conforme apresentado no Anexo 14 - quadro D superavit/deficit do Balanço Consolidado, visto que o município utiliza caixa único para arrecadação de receitas próprias. Dezembro(31/12/2024) D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2024 ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR D) QUADRO DO SUPERA VIT / DEFICIT FINANCEIRO Nota Pág.: 1 RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE -232.235,46 589.989,60 1 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS -113.017,26 15.692,70 500 -113.017,26 Sem código de acompanhamento 15.692,70 0000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE à COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 0,00 176,91 708 Sem código de acompanhamento 176,91 0000 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO 67.672,38 574.119,99 752 67.672,38 Sem código de acompanhamento 574.119,99 0000 OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS -186.890,58 0,00 869 -186.890,58 Sem código de acompanhamento 0,00 0000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100.145,97 49.778,87 2 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO 100.145,97 49.778,87 752 100.145,97 Sem código de acompanhamento 49.778,87 0000 -132.089,49 639.768,47 TOTAL Dezembro(31/12/2024) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E

TRANSITO - AGETRAT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024
ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
QUANTITATIVAS Nota Nota Pág.: 1 76.675,30 80.605,48 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
76.675,30 80.605,48 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 16.823.655,29
21.522.582,48 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 16.823.655,29 21.522.582,48 TRANSFERÊNCIAS
INTRAGOVERNAMENTAIS 1.404,94 967,98 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE
PASSIVOS 1.404,94 967,98 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 837.362,78 962.170,27 OUTRAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 837.362,78 962.170,27 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 22.566.326,21 17.739.098,31 RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)
893.114,54 0,00 17.739.098,31 TOTAL 23.459.440,75 5.315.117,29 5.918.893,94 PESSOAL E ENCARGOS 4.688.861,70
5.298.429,54 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 508.526,62 441.811,92 ENCARGOS PATRONAIS 82.800,00 74.553,33
BENEFÍCIOS A PESSOAL 34.928,97 104.099,15 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E
ENCARGOS 49.384,04 25.913,00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 49.384,04 25.913,00 OUTROS
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 1.406.436,81 1.409.131,53 USO DE BENS, SERVIÇOS E
CONSUMO DE CAPITAL FIXO 534.149,90 112.560,50 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 788.725,15 1.198.848,84
SERVIÇOS 83.561,76 97.722,19 DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 487.638,86 1.089.711,36
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 487.638,86 1.089.711,36 TRANSFERÊNCIAS
INTRAGOVERNAMENTAIS 2.497,33 0,00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE
PASSIVOS 2.497,33 0,00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 27.065,91 10.431,23 TRIBUTÁRIAS 27.065,91 10.431,23
CONTRIBUIÇÕES 9.491.826,79 15.005.359,69 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 9.491.826,79
15.005.359,69 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS
23.459.440,75 16.779.967,03 RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 0,00 959.131,28 17.739.098,31 TOTAL
23.459.440,75 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) Dezembro(31/12/2024) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT Exercício de 2024 ISOLADO:61 - AGENCIA
MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT Nota Pág.: 2 INCORPORAÇÃO DE ATIVO 216.351,26
1.184.403,74 1.184.403,74 216.351,26 INVESTIMENTOS Dezembro(31/12/2024) ANEXO 15 - VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT Exercício de 2024 NOTA
EXPLICATIVA Pág.: 3 A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no
patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.
Variações Patrimoniais Aumentativas · O valor da remuneração de depósitos bancários somam o de R\$ 80.605,48
conforme consta também no Anexo 12 Balanço Orçamentário nas receitas patrimoniais. · Transferências e Delegações
Recebidas referente a repasse financeiro recebido da unidade arrecadadora do Município no valor de R\$ 21.522.187,98 e
Transferências de Bens Móveis entre Secretarias no valor de R\$ 394,50. · Ganhos com Incorporação de Ativos no valor de
R\$ 967,98 refere-se a incorporação de bens móveis conforme informação setor de Patrimônio (equipamentos, máquinas,
ferramentas e utensílios). · Diversas Variações Patrimoniais no valor total de R\$ 962.170,27 refere-se a arrecadação de
receitas referente a Multas Previstas em Legislação Específica. Variações Patrimoniais Diminutivas · Pessoal e encargos
este item da VPD compreende a remuneração do pessoal ativo civil, obrigações trabalhistas de responsabilidade do
empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades, contribuições a entidades de
previdência e benefícios eventuais a pessoal civil, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes às mercadorias e
produtos vendidos e serviços prestados, totalizando R\$ 5.918.893,94, sendo em benefícios a pessoal o valor de R\$
74.553,33 referente a auxílio-alimentação, contribuição ao RPPS e RGPS e em outras variações patrimoniais diminutivas
no total de R\$ 104.099,15 trata-se de indenização e restituição trabalhista. · A conta uso de bens, serviços e consumo de
capital de R\$ 1.409.131,53 correspondem as despesas da entidade como por exemplo: gêneros alimentícios, materiais de
consumo, materiais de limpeza, combustíveis e serviços com pagamento de diárias, água, luz e telefone, manutenção da
Dezembro(31/12/2024) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E
TRÂNSITO - AGETRAT Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 4 frota dentre outros. A depreciação de imobilizado
de bens móveis no período foi de R\$ 97.722,19. · Transferências e Delegações Concedidas somam o montante de R\$
1.089.711,36 referente: Transferências Financeiras Concedidas para entidades do município no valor de R\$ 1.088.159,14 e
Transferências Intragovernamentais de Bens Móveis entre entidades no valor de R\$ 1.552,22. · Diversas Variações
Patrimoniais Diminutivas no valor de R\$ 15.005.359,69 são valores pagos ao Credor Viação Cidade Corumbá LTDA de
caráter indenizatório conforme relatado na execução. Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada SALDO P/ O PERIODO
SEGUINTE SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
EMIÇÃO EMISSÃO EMISSÃO TITULO S COR. MONET. MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIM
ENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO
SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO
EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO RESGATE/AMORTIZ Dezembro(31/12/2024) AGENCIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT Exercício de 2024 ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E
TRÂNSITO - AGETRAT Pág.: 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sub-total 0,00 T O T A L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anexo 17 -
Demonstrativo da Dívida Flutuante SALDO P/ O PERIODO SALDO P/ O PERIODO SALDO P/ O PERIODO SALDO P/ O
PERIODO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO TITULO S BAIXA MOVIMENTO DO PERIODO
MOVIMENTO DO PERIODO MOVIMENTO DO PERIODO MOVIMENTO DO PERIODO MOVIMENTO DO PERIODO
SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR Dezembro(31/12/2024) AGENCIA
MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT Exercício de 2024 ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE
SEGUINTE SEGUINTE Pág.: 1 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 0,80 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2020
105.682,60 0,00 105.682,60 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2023 0,00 9.085,76 0,00 9.085,76 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2024

160.683,40 9.085,76 105.682,60 9.086,56 Sub-total 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS 81,06 0,00 81,06 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2021 100.254,92 0,00 100.254,92 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2022 63.169,32 0,00 63.168,72 0,60 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2023 0,00 140.160,05 0,00 140.160,05 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2024 163.505,30 140.160,05 163.504,70 140.160,65 Sub-total 0,00 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 0,00 58,67 58,67 0,00 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 2.243,60 2.243,60 0,00 0,00 0,00 RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES 0,00 23.940,30 18.806,13 5.134,17 0,00 0,00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 255.244,92 233.086,06 22.158,86 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 2.029,45 16.986,79 17.900,09 1.116,15 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 809,85 13.580,75 13.168,80 1.221,80 0,00 0,00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 957.366,83 873.732,92 83.633,91 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 102,98 15.378,89 15.378,89 102,98 0,00 0,00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 26.740,56 446.642,53 401.148,17 72.234,92 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 4.985,63 65.388,69 69.086,53 1.287,79 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 737.817,92 737.817,92 0,00 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 15.401,81 15.401,81 0,00 0,00 0,00 ISS 34.668,47 2.550.051,70 2.397.829,59 186.890,58 Sub-total 0,00 0,00 * Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante SALDO P/ O PERÍODO SALDO P/ O PERÍODO SALDO P/ O PERÍODO SALDO P/ O PERÍODO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO T I T U L O S BAIXA MOVIMENTO DO PERÍODO MOVIMENTO DO PERÍODO MOVIMENTO DO PERÍODO MOVIMENTO DO PERÍODO MOVIMENTO DO PERÍODO SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR

Dezembro(31/12/2024) AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT Exercício de 2024 ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE Pág.: 2 T O T A L 303.857,17 2.699.297,51 2.667.016,89 336.137,79 0,00 0,00 * PERÍODO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 A Dívida Flutuante é integrada pelas obrigações de curto prazo ao final de cada exercício, é composta, segundo o art. 92 da Lei nº 4.320/64, por Restos a pagar, serviços da Dívida a pagar, Depósitos e Débitos de Tesouraria. Apresentou saldo de R\$ 336.137,79 referente a Restos a Pagar e consignações a pagar para o próximo exercício dessa forma apresentando um aumento em relação ao exercício anterior relacionada a gestão do caixa com pagamentos dos valores consignados. Os Depósitos e consignações de R\$ 186.890,58 são os recursos financeiros de caráter temporário onde a entidade é mero agente depositário.

Dezembro(31/12/2024) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT Exercício de 2024 ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT A - QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 25.115.490,55 19.869.125,12 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 1.042.775,75 911.540,75 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 Receita de Contribuições 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 Outras Receitas Originárias 962.170,27 834.865,45 Remuneração das Disponibilidades 80.605,48 76.675,30 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 B OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 24.072.714,80 18.957.584,37 Ingressos Extraorçamentários 2.550.526,82 2.134.374,42 Transferências Financeiras Recebidas 21.522.187,98 16.823.209,95 Transferência de resgate de Aplicação RPPS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS (Incluídos pagamento de RP) 25.636.027,63 18.282.802,52 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 21.786.626,51 15.809.723,61 C JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 362.937,27 339.866,48 B OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 3.486.463,85 2.133.212,43 Desembolsos Extra-Orçamentários 2.398.304,71 2.132.732,53 Transferências Financeiras Concedidas 1.088.159,14 479,90 Transferência de Aplicação RPPS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) -520.537,08 1.586.322,60 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 219.040,26 1.181.714,74 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 219.040,26 1.181.714,74 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) -219.040,26 - 1.181.714,74 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 0,00 0,00 Layout conforme IPC 08 - STN

Dezembro(31/12/2024) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT Exercício de 2024 ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT Pág.: 2 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 943.625,64 539.017,78 (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) -739.577,34 404.607,86 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 204.048,30 943.625,64 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS NOTA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 Intergovernamentais 0,00 0,00 da União 0,00 0,00 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 de Municípios 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras Transferências Recebidas 0,00 0,00 Total das Transferências Recebidas 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 362.937,27 339.866,48 Intergovernamentais 0,00 0,00 a União 0,00 0,00 a Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 a Municípios 0,00 0,00 a Consórcios 0,00 0,00 Intragovernamentais 362.937,27 339.866,48 Outras transferências concedidas 0,00 0,00 Total das Transferências Concedidas 362.937,27 339.866,48 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA TRANSPORTE 21.786.626,51 15.809.723,61 21.786.626,51 15.809.723,61 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função Layout conforme IPC 08 - STN

Dezembro(31/12/2024) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT Exercício de 2024 ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO -

AGETRAT Pág.: 3 ATUAL EXERCICIO EXERCICIO ANTERIOR D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
NOTA Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 0,00 Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00
Outros Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 Total dos Juros e Encargos da Dívida A Demonstração dos Fluxos de Caixa
(DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais Ingressos " Os Ingressos estão compostos pelas Receitas Correntes, as
Transferências Correntes, as Transferências Intragovernamentais, que são os repasses financeiros recebidos pela
entidade, ingressos extraorçamentário e apresentaram o montante de R\$ 25.115.490,55. Desembolsos " Os Desembolsos
operacionais que é a composição da soma das despesas com pessoal e demais despesas por função, juros e encargos da
dívida, transferências concedidas mais outros desembolsos operacionais, relacionados aos Pagamentos de Restos a Pagar
no exercícios no montante de R\$ 25.636.027,63, apresentando um fluxo de caixa líquido das atividades operacionais
negativo de R\$ - 520.537,08. Verificamos um acréscimo maior nas despesas em relação as receitas operacionais. Observa-
se o aumento nas despesas com pessoal e demais despesas por função e nas transferências concedidas, o que contribuiu
para menor geração de caixa. Fluxo de caixa líquido das atividades de Investimentos obeservamos não houve nenhum
ingresso, e que houve uma redução do capital circulante líquido da Entidade, que investiu recursos líquidos com
desembolsos de investimento, gerando aumento no saldo negativo desse fluxo de caixa. O valor apresentado de R\$ -
219.040,26 indicam pagamentos de caixa para aquisição de bens permanentes. Apuração do Fluxo de Caixa do Período O
resultado de Caixa e Equivalente de Caixa inicial apresentado no montante de R\$ 943.625,64 refere-se à composição dos
saldos iniciais de 2024. Observa-se que fluxo das atividades operacionais e investimento negativo em R\$ -739.577,34
obtem-se um resultado financeiro de caixa e equivalente de caixa final de R\$ 204.048,30. Este valor irá compor o saldo de
abertura do exercício de 2025. Este demonstrativo está em Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2024)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT
Exercício de 2024 ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT Pág.: 4
consonância com o Saldo para o Exercício Seguinte do Anexo 13-Balanco Financeiro e Caixa e Equivalente de Caixa do
Anexo 14-Balanco Patrimonial. Layout conforme IPC 08 - STN

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: fde8fdb5

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>