



Dezembro(31/12/2019) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 1 of 2 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2019 ISOLADO:61 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT Nota Nota 0,00 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 71.253,97 0,00 2.147,08 ORDINÁRIO 0,00 69.106,89 VINCULADO 0,00 69.106,89 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 2.697.552,69 0,00 2.697.552,69 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 2.697.552,69 REPASSE RECEBIDO 0,00 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 521.048,77 0,00 93.698,68 RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) 0,00 48.491,53 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 45.207,15 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 427.350,09 CONSIGNAÇÕES 0,00 28.240,71 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 91.327,16 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 2.214,04 ISS 0,00 972,64 OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 10.599,26 PENSÃO ALIMENTICIA 0,00 25.804,41 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 0,00 193.562,23 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 3.388,28 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 3.426,70 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 67.814,66 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 0,00 CRÉDITOS À RECEBER 0,00 0,00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 CAIXA 0,00 TOTAL 3.289.855,43 0,00 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2.243.360,36 0,00 2.127.702,36 ORDINÁRIO 0,00 115.658,00 VINCULADO 0,00 115.658,00 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO 0,00 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 417.847,36 0,00 409.433,00 CONSIGNAÇÕES 0,00 24.007,46 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 91.327,16 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 2.214,04 ISS 0,00 783,20 OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 10.599,26 PENSÃO ALIMENTICIA 0,00 25.804,41 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 0,00 193.562,23 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 2.569,42 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 2.728,25 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 55.837,57 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 8.414,36 CRÉDITOS À RECEBER 0,00 8.414,36 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 628.647,71 0,00 628.647,71 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 TOTAL 3.289.855,43 Dezembro(31/12/2019) 2 of 2 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT Exercício de 2019 NOTA EXPLICATIVA Anexo 13 – Balanço Financeiro Receita Orçamentária Compreendem as receitas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades, bem como aquelas cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem. A receita orçamentária arrecadada em 2019 alcançou o montante de R\$ 71.253,97 referente à remuneração de depósito bancário de recurso ordinário e R\$ 69.106,89 valores vinculados ao trânsito. Transferências Financeiras Recebidas O total das transferências recebidas R\$ 2.697.552,69 sendo que, pelo tesouro Municipal alcançaram o valor de R\$ 2.161.728,98, e o valor de R\$ 535.823,71 são as transferências financeiras recebidas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Despesas Orçamentárias As Despesas Orçamentárias totalizaram R\$ 2.243.360,36 sendo que R\$ 2.127.702,36 de recurso ordinário e R\$ 115.658,00 de recurso vinculado.