

Dezembro(31/12/2019) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT 1 of 4 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2019 ISOLADO:61 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL PASSIVO CIRCULANTE 0,00 63.124,24 0,00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 25.940,57 0,00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 25.940,57 0,00 15.014,89 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 0,00 10.925,68 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 19.266,58 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 19.266,58 0,00 19.266,58 F FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 17.917,09 0,00 VALORES RESTITUÍVEIS 17.917,09 0,00 5.940,00 F CONSIGNAÇÕES 0,00 11.977,09 F CONSIGNAÇÕES 0,00 TOTAL PASSIVO 63.124,24 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota PATRIMÔNIO LIQUIDO 0,00 848.289,66 0,00 RESULTADOS ACUMULADOS 848.289,66 0,00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 848.289,66 0,00 848.289,66 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 1.643,85 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 -1.643,85 P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 848.289,66 0,00 TOTAL 911.413,90 ATIVO CIRCULANTE 656.032,07 0,00 0,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 628.647,71 0,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 628.647,71 0,00 628.647,71 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 8.414,36 0,00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 8.414,36 0,00 8.414,36 F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 ESTOQUES 18.970,00 0,00 ALMOXARIFADO 18.970,00 0,00 18.970,00 P MATERIAL DE CONSUMO ATIVO NÃO CIRCULANTE 255.381,83 0,00 0,00 IMOBILIZADO 255.381,83 0,00 BENS MOVEIS 272.324,20 0,00 10.753,56 P BENS DE INFORMÁTICA 0,00 37.051,95 P MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 111.442,45 P VEÍCULOS 0,00 141,75 P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 0,00 112.934,49 P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 0,00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -16.942,37 0,00 -16.942,37 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS 0,00 TOTAL 911.413,90 PERÍODO BALANÇO PATRIMONIAL AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT 2 of 4 Exercício de 2019 637.062,07 0,00 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 274.351,83 0,00 PASSIVO FINANCEIRO (63.124,24)+ Restos não Processado(48.491,53) 111.615,77 0,00 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 799.798,13 0,00 B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201) SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxx) Dezembro(31/12/2019) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT 3 of 4 Exercício de 2019 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) COMPENSAÇÕES 0,00 142.206,96 0,00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 142.206,96 0,00 TOTAL 142.206,96 Dezembro(31/12/2019) 4 of 4 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT Exercício de 2019 NOTA EXPLICATIVA Anexo 14 – Balanço Patrimonial O referido anexo não apresenta saldo de exercício anterior por ter sido criada em 10/06/2019 pela Lei Complementar nº. 237. Ativo Circulante: O valor apresentado de R\$ 628.647,71, corresponde à disponibilidade de Caixa. Passivo Circulante O valor de R\$ 63.124,24, refere-se às despesas liquidadas a pagar de Fornecedores e obrigações patronais a pagar. Patrimônio Líquido: Em 2019 a Agência Municipal de Trânsito e Transporte - AGETRAT apresentou um resultado superavitário no valor de R\$ 848.289,66 (resultado líquido entre a variação patrimonial aumentativa e diminutiva) conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais