



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA Página 1 de 2 Portaria STN nº 700/2014 PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016] ATIVO PASSIVO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior ATIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa Créditos a Curto Prazo Clientes Créditos Tributários a Receber Dívida Ativa Tributária Dívida Ativa não Tributária - Clientes Créditos de Transferências a Receber Empréstimos e Financiamentos Concedidos (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo Demais Créditos e Valores a Curto Prazo Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo Estoques VPD Pagas Antecipadamente TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE ATIVO NÃO CIRCULANTE Ativo Realizável a Longo Prazo Créditos a Longo Prazo Clientes Créditos Tributários a Receber Dívida Ativa Tributária Dívida Ativa não Tributária - Clientes Empréstimos e Financiamentos Concedidos (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo Demais Créditos e Valores a Longo Prazo Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo Estoques VPD Pagas Antecipadamente Investimentos Participações Permanentes Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial Participações Avaliadas pelo Método de Custo Propriedade para Investimento Demais Investimentos Permanentes Imobilizado Bens Móveis Bens Imóveis (-) Depreciação Intangível Softwares Marcas, Direitos e Patentes Industriais Direito de Uso de Imóveis Diferido TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE 80.293,80 224.282,87 PASSIVO CIRCULANTE Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo Obrigações Fiscais a Curto Prazo Obrigações de Repartição a Outros Entes Provisões a Curto Prazo Demais Obrigações a Curto Prazo TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE PASSIVO NÃO CIRCULANTE Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo Fornecedores a Longo Prazo Obrigações Fiscais a Longo Prazo Provisões a Longo Prazo Demais Obrigações a Longo Prazo Resultado Diferido TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 2.658,13 0,00 2.696,53 3.526,25 79.413,18 83.820,05 303.696,05 5.354,67 0,01 TOTAL DO PASSIVO 5.354,67 0,01 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior 181.525,75 374.472,07 Patrimônio Social e Capital Social Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital Reservas de Capital Ajustes de Avaliação Patrimonial Reservas de Lucros Demais Reservas Resultados Acumulados Resultado do Exercício Resultados de Exercícios Anteriores Ajustes de Exercícios Anteriores (-) Ações / Cotas em Tesouraria TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 301.646,04 419.121,18 259.991,13 678.168,11 -120.120,29 -44.649,11 -337.457,48 -348.567,30 678.168,11 1.026.735,41 -80.719,50 181.525,75 374.472,07 259.991,13 678.168,11 TOTAL DO ATIVO 265.345,80 678.168,12 TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO 265.345,80 678.168,12 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA Página 2 de 2 Portaria STN nº 700/2014 PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016] QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964) Exercício: 2016 Exercício Atual Exercício Anterior ATIVO (I) ATIVO FINANCEIRO 80.293,80 224.282,87 ATIVO PERMANENTE 185.052,00 453.885,25 Total do Ativo 265.345,80 678.168,12 PASSIVO (II) PASSIVO FINANCEIRO 71.245,33 214.816,81 PASSIVO PERMANENTE Total do Passivo 71.245,33 214.816,81 Saldo Patrimonial (III) = (I - II) 194.100,47 463.351,31 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964) Exercício: 2016 Exercício Atual Exercício Anterior Atos Potenciais Ativos Garantias e Contragarantias recebidas Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres Direitos Contratuais Outros atos potenciais ativos Total dos Atos Potenciais Ativos Atos Potenciais Passivos Garantias e Contragarantias concedidas Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres Obrigações contratuais 3.469.532,83 3.190.810,92 Outros atos potenciais passivos Total dos Atos Potenciais Passivos 3.469.532,83 3.190.810,92 DESTINAÇÃO DE RECURSOS Ordinaria Vinculada 100000 - 100000-Recursos Ordinários 171019 - 171019-Convênio transito Nota Exercício Atual Exercício Anterior 375,92 69.301,49 8.672,55 0,00 375,92 0,00 8.672,55 -59.835,43 Total das Fontes de Recursos 9.048,47 9.466,06 \* Metodologia de cálculo 1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso) 2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)