

**FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE TIMBÓ**

Pág 1 / 3

Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante		1.311.462,54	952.473,75
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.309.863,41	952.020,17
Créditos a Curto Prazo		923,13	453,58
Créditos Tributários a Receber		923,13	453,58
Clientes		0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		676,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00
Investimentos do RPPS		0,00	0,00
Aplicações em Segmento de Imóveis		0,00	0,00
(-)Ajuste de Perdas e Investimentos de Aplicações Temporários		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		2.324.891,93	2.149.606,49
Ativo Realizável a Longo Prazo		27.087,06	22.314,52
Créditos a Longo Prazo		27.087,06	22.314,52
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		23.910,49	19.530,30
Dívida Ativa Não Tributária		3.176,57	2.784,22
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		127,69	127,69
Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Participações Permanentes		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Met. Equiv. Patrimonial		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Metodo de Custo		0,00	0,00
(-)Redução ao Valor Recup. de Participação Permanente		0,00	0,00
Propriedades Para Investimento		0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos		0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperavel de Propriedade p/ Investimento		0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo		0,00	0,00
(-) Redução ao valor Recuperável de Investimento do RPPS		0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperavel de Investimento - Demais		0,00	0,00
Imobilizado		2.297.677,18	2.127.164,28
Bens Móveis		1.002.954,25	1.133.790,25
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis		(12.023,49)	(1.166,62)
(-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis		0,00	0,00
Bens Imóveis		1.306.746,42	994.540,65
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável - Bens Imóveis		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		3.636.354,47	3.102.080,24
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		30.281,01	20.156,33

**FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE TIMBÓ**

Pág 2 / 3

Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017

BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		18.899,04	8.787,66
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		2.090,66	2.077,36
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		9.291,31	9.291,31
Passivo Não Circulante		0,00	0,00
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias		0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		(3.606.073,46)	(3.081.923,91)
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		(3.606.073,46)	(3.081.923,91)
Resultado do Exercício		(524.149,55)	(52.398,94)
Resultado de Exercícios Anteriores		(3.081.923,91)	(3.029.524,97)
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.636.354,47	3.102.080,24

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		1.309.863,41	952.020,17
Ativo Permanente		2.326.491,06	2.150.060,07
Total do Ativo		3.636.354,47	3.102.080,24
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		105.389,64	89.651,84
Passivo Permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		105.389,64	89.651,84
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		3.530.964,83	3.012.428,40

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		662.224,64	212.354,92

**FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE TIMBÓ**

Pág 3 / 3

Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		662.224,64	212.354,92

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
01000000 - Recursos Ordinários	69.632,92	0,00
01100000 - Convênio de Trânsito - Militar	37.007,34	0,00
01110000 - Convênio de Trânsito - Civil	74.042,10	0,00
01120000 - Convênio de Trânsito Prefeitura	610.353,97	0,00
01890000 - OAlienação Bens Dest.Outros Programas	10.190,39	0,00
03000000 - Recursos Ordinários	127.027,88	221.063,61
03100000 - Convênio de Trânsito - Militar	1.140,00	116.166,21
03110000 - Convênio de Trânsito - Civil	234.526,07	257.115,99
03120000 - Convênio de Trânsito Prefeitura	35.438,13	262.907,55
03890000 - OAlienação Bens Dest.Outros Programas	5.114,97	5.114,97
Total das Fontes de Recursos	1.204.473,77	862.368,33

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE TIMBÓ, **Data Emissão** 09/03/2018, **Hora emissão** 09:41:11

Notas:

FABIANO MARTINS ADRIANO
Secretário de Planej., Trans., Meio Ambiente, Indústria, Com. e
Serviços

GLETIA DE SOUZA
CONTADORA