

Unidade Gestora: (2352 / Fundo Municipal de Trânsito de Timbó)

Competência: 06/2022

| <b>ATIVO</b>  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|------------------------|---------------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   |                        |                           |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 1.891.988,92           | 786.980,32                |
| Créditos a Curto Prazo  | 476.109,29             | 406.319,56                |
| Créditos Tributários a Receber                                  | 476.109,29             | 406.319,56                |
| 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                         | 0,00                   | 0,00                      |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo            | 0,00                   | 0,00                      |
| Títulos e valores mobiliários                                   | 0,00                   | 0,00                      |
| Investimento do RPPS  | 0,00                   | 0,00                      |
| Aplicação temporária em metais preciosos                        | 0,00                   | 0,00                      |
| Aplicações em segmentos de Imóveis                              | 0,00                   | 0,00                      |
| Investimento e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS     | 0,00                   | 0,00                      |
| (-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários | 0,00                   | 0,00                      |
| Estoques  | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Ativo Não Circulante Mantido Para Venda</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Ativo biológico   | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>                                | <b>2.368.098,21</b>    | <b>1.193.299,88</b>       |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                     |                        |                           |
| Ativo Realizável a Longo Prazo                                  | 85.335,55              | 75.316,44                 |
| Créditos a Longo Prazo  | 85.207,86              | 75.316,44                 |
| Créditos Tributários a Receber                                  | 0,00                   | 0,00                      |
| Clientes  | 0,00                   | 0,00                      |

Unidade Gestora: (2352 / Fundo Municipal de Trânsito de Timbó)

Competência: 06/2022

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos   | 0,00              | 0,00              |
| Dívida Ativa Tributária   | 30.807,24         | 25.993,89         |
| Dívida Ativa Não Tributária   | 54.400,62         | 49.322,55         |
| Créditos previdenciários do RPPS  | 0,00              | 0,00              |
| Créditos de Transferências a receber a longo prazo                                  | 0,00              |                   |
| Outros créditos a longo prazo   | 0,00              | 0,00              |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo                                      | 0,00              | 0,00              |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo   | 127,69            | 0,00              |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo                                | 0,00              | 0,00              |
| Estoques  | 0,00              | 0,00              |
| Ativo biológico   | 0,00              |                   |
| VPD Pagas Antecipadamente   | 0,00              | 0,00              |
| Investimentos   | 0,00              | 0,00              |
| Participações Permanentes   | 0,00              | 0,00              |
| Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial                     | 0,00              | 0,00              |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo  | 0,00              | 0,00              |
| (-) Redução ao Valor Recuperável 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 Recuperável de Propriedade para 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 Recuperável de Investimento do RPPS - fundo em repartição      | 0,00              |                   |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - demais investimentos permanentes | 0,00              |                   |
| Imobilizado   | 2.834.625,13      | 3.161.601,99      |
| <b>Bens Móveis</b>  | <b>395.376,58</b> | <b>683.856,15</b> |
| (-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis                   | -103.864,12       | -65.366,83        |
| <b>(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Bens Imóveis  | 2.543.112,67      | 2.543.112,67      |

Unidade Gestora: (2352 / Fundo Municipal de Trânsito de Timbó)

Competência: 06/2022

|  |                        |                           |
|--|------------------------|---------------------------|
| <b>(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| (-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis                 | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Intangível</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Diferido   | 0,00                   | 0,00                      |
| Total do Ativo Não Circulante  | 2.919.960,68           | 3.236.918,43              |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  | <b>5.288.058,89</b>    | <b>4.430.218,31</b>       |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  |                        |                           |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 168.654,04             | 123.852,67                |
| <b>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 15.911,40              | 12.917,86                 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo   | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências fiscais a curto prazo   | 0,00                   | 0,00                      |
| Provisões a Curto Prazo  | 0,00                   | 0,00                      |
| Demais Obrigações a Curto Prazo  | 10.927,00              | 8.841,31                  |
| Total do Passivo Circulante  | 195.492,44             | 145.611,84                |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>  |                        |                           |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00                   | 0,00                      |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo</b>                             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo   | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências fiscais a longo prazo   | 0,00                   | 0,00                      |
| Provisões a Longo Prazo  | 0,00                   | 0,00                      |
| Provisões Matemáticas Previdenciárias  | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Demais Provisões a Longo Prazo</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Demais Obrigações a Longo Prazo  | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Resultado Diferido</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Total do Passivo Não Circulante  | 0,00                   | 0,00                      |

Unidade Gestora: (2352 / Fundo Municipal de Trânsito de Timbó)

Competência: 06/2022

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                         | <b>195.492,44</b>   | <b>145.611,84</b>   |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       |                     |                     |
| 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                |
| <b>Reservas de Lucros</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Demais Reservas                                 | 510.578,48          | 510.578,48          |
| Resultados Acumulados                           | 4.581.987,97        | 3.774.027,99        |
| Resultado do Exercício                          | 807.959,98          | -815.485,77         |
| <b>Resultado de Exercícios Anteriores</b>       | <b>3.774.027,99</b> | <b>4.577.446,05</b> |
| Ajustes de exercícios anteriores                | 0,00                | 12.067,71           |
| outros Resultados                               | 0,00                | 0,00                |
| (-) Ações/Cotas em Tesouraria                   | 0,00                | 0,00                |
| Total do Patrimônio Líquido                     | 5.092.566,45        | 4.284.606,47        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>5.288.058,89</b> | <b>4.430.218,31</b> |

## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (2352 / Fundo Municipal de Trânsito de Timbó)

Competência: 06/2022

|  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>ATIVO (I)</b>                         |                     |                     |
| ATIVO FINANCEIRO                         | 1.891.988,92        | 786.980,32          |
| ATIVO PERMANENTE                         | 3.396.069,97        | 3.643.237,99        |
| <b>Total do Ativo</b>                    | <b>5.288.058,89</b> | <b>4.430.218,31</b> |
| <b>PASSIVO (II)</b>                      |                     |                     |
| PASSIVO FINANCEIRO                       | 202.343,75          | 128.252,97          |
| PASSIVO PERMANENTE                       | 164.003,18          | 123.852,67          |
| <b>Total do Passivo</b>                  | <b>366.346,93</b>   | <b>252.105,64</b>   |
| <b>SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)</b> | <b>4.921.711,96</b> | <b>4.178.112,67</b> |



## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (2352 / Fundo Municipal de Trânsito de Timbó)

Competência: 06/2022

| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                           | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercicio Anterior</b> |
|---|------------------------|---------------------------|
| Garantias e Contragarantias Recebidas                   | 0,00                   | 0,00                      |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres   | 0,00                   | 0,00                      |
| Direitos Contratuais                                    | 0,00                   | 0,00                      |
| Demandas Judiciais                                      | 0,00                   |                           |
| <b>Outros Atos Potenciais Ativos</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Total dos Atos Potenciais Ativos                        | 0,00                   | 0,00                      |
| <hr/>   |                        |                           |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                         | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercicio Anterior</b> |
| Garantias e Contragarantias Concedidas                  | 0,00                   | 0,00                      |
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00                   | 0,00                      |
| Obrigações Contratuais                                  | 99.436,11              | 92.322,42                 |
| <b>Demandas Judiciais</b>                               | <b>0,00</b>            |                           |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                   | 0,00                      |
| Total dos Atos Potenciais Passivos                      | 99.436,11              | 92.322,42                 |



**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

Unidade Gestora: (2352 / Fundo Municipal de Trânsito de Timbó)

Competência: 06/2022

| <b>FONTES DE RECURSOS</b>   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|------------------------|---------------------------|
| 00 - Recursos Ordinários  | 591.691,99             | 233.576,82                |
| 10 - Convênio de Trânsito - Militar   | 89.836,52              | 87.745,17                 |
| 11 - Convênio de Trânsito - Civil   | 65.961,39              | 83.854,52                 |
| 12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura  | 354.876,17             | 236.939,70                |
| 55 - Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, inciso IV - EC nº 123/2022 | 568.231,32             | 0,00                      |
| 89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas                                 | 19.047,78              | 16.611,14                 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.689.645,17</b>    | <b>658.727,35</b>         |