



DETRANS - Departamento de Trânsito de Joinville

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE JOINVILLE - DETRANS

RELATÓRIO DE SUPERÁVIT/DEFICIT POR FONTE DE RECURSO EXERCÍCIO 2018 (conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2018)

SUPERÁVIT / DÉFICIT ATÉ 2018

DADOS PARA INFORMAÇÃO, CONSTA NO CÁLCULO DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO DE 2018

NOME DA FONTE	CÓDIGO FONTE 2018	ATIVO FINANCEIRO 2018	PASSIVO FINANCEIRO 2018	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO ATÉ 2018	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO ATÉ 2017	Valores Restituíveis Dep./Consignações	Restos a pagar Processados	Restos a pagar Não Processados	REALIZÁVEL	SALDO BANCÁRIO POR FONTE EM 31/12/2018
Recursos PMU	100	85.194,53	933.083,51	847.888,98	899.645,90	275.320,49	657.763,02	-	-	85.194,53
Recursos Próprios	206	86.191,02	37.570,91	48.620,11	81.896,06	-	6.219,62	31.351,29	-	86.191,02
	606	18.765,81	3.541,62	15.224,19	226.805,92	2.279,02	820,50	442,10	10.346,79	8.419,02
Recursos Convênios Trânsito - PMU	212	1.431.178,03	1.692.386,13	261.208,10	3.037.986,54	69.234,77	586.724,93	1.036.426,43	-	1.791.334,98
	612	360.156,95	9.509,84	350.647,11	-	-	9.509,84	-	-	-
Alienação de Bens	289	430,90	-	430,90	1.018,69	-	-	-	-	430,90
Alienação de Bens	689	18.962,27	-	18.962,27	17.943,58	-	-	-	-	18.962,27
Transferência de Convênios - Estado	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		2.000.879,51	2.676.092,01	675.212,50	2.466.004,89	346.834,28	1.261.037,91	1.068.219,82	10.346,79	1.990.532,72
SUPERÁVIT/DEFICIT APURADO DE ACORDO COM O ANEXO 14 da Lei 4.320/63		2.000.879,51	2.676.092,01	675.212,50						675.212,50

Notas Explicativas demonstradas na Tabela abaixo

1) Valor a ser suplementados na fonte: 606 = R\$ 63.844,30; na fonte 612 = R\$ 89.439,01 e na fonte 689 = R\$ 19.393,17 totalizando o valor de R\$ 172.676,48, com exceção da fonte 100.

Irineia da Silva
Irineia da Silva

Diretora Executiva

Andréa Cristina Zimmermann
Andréa Cristina Zimmermann

Contadora