

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0003 - FMSS - FUNDO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	21.476.665,41	20.112.845,34	PASSIVO CIRCULANTE	32.956,95	122.067,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	508.667,91	266.963,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	90.596,65
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	582.831,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.300,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	20.967.997,50	19.263.050,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.956,95	30.171,08
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.051.158,31	18.887.007,55
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	20.051.158,31	18.887.007,55
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.392.550,15	1.103.770,06
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.392.550,15	1.103.770,06
TOTAL	21.476.665,41	20.112.845,34	TOTAL	21.476.665,41	20.112.845,34

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	21.476.665,41	20.112.845,34
ATIVO FINANCEIRO	21.476.665,41	19.530.014,02
ATIVO PERMANENTE	0,00	582.831,32
PASSIVO (II)	20.086.765,26	19.009.075,28
PASSIVO FINANCEIRO	35.606,95	122.067,73
PASSIVO PERMANENTE	20.051.158,31	18.887.007,55
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	1.389.900,15	1.103.770,06

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	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 ATIVOS	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	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00
91 TESOURO - exercícios anteriores	1.427.426,06	1.427.426,06
94 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - exercícios anteriores	12.343.265,11	9.691.983,94
Total das Fontes de Recursos:	13.770.691,17	11.119.410,00

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.