

Período: Exercício de 2019

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0003 - FMSS - FUNDO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	25.009.894,17	21.476.665,41	PASSIVO CIRCULANTE	41.968,31	32.956,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	126.206,43	508.667,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.650,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	24.883.687,74	20.967.997,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.318,31	32.956,95
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	21.554.622,16	20.051.158,31
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	21.554.622,16	20.051.158,31
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.413.303,70	1.392.550,15
			RESULTADOS ACUMULADOS	3.413.303,70	1.392.550,15
TOTAL	25.009.894,17	21.476.665,41	TOTAL	25.009.894,17	21.476.665,41

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	25.009.894,17	21.476.665,41
ATIVO FINANCEIRO	25.009.894,17	21.476.665,41
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00
PASSIVO (II)	21.596.590,47	20.086.765,26
PASSIVO FINANCEIRO	41.968,31	35.606,95
PASSIVO PERMANENTE	21.554.622,16	20.051.158,31
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	3.413.303,70	1.389.900,15

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
3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	0,00	0,00
4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00
91 TESOURO - exercícios anteriores	1.427.426,06	1.427.426,06
93 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS - exercícios anteriores	(13.753,19)	0,00
94 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - exercícios anteriores	15.883.885,70	12.343.265,11
Total das Fontes de Recursos:	17.297.558,57	13.770.691,17

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