

Município: Guaraci

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0003 - FMSS - FUNDO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL

Guaraci - Estado de São Paulo

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2020

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	580.630,13	126.206,43
Créditos a Curto Prazo	1.278.103,85	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	27.659.596,02	24.883.687,74
Estoques	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>	<u>29.518.330,00</u>	<u>25.009.894,17</u>
Ativo Não Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL DO ATIVO	29.518.330,00	25.009.894,17
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias 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	0,00	2.650,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	38.475,64	39.318,31
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>38.475,64</u>	<u>41.968,31</u>
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	25.009.894,17	21.554.622,16
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>25.009.894,17</u>	<u>21.554.622,16</u>
Patrimônio Líquido		
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	4.469.960,19	3.413.303,70
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>4.469.960,19</u>	<u>3.413.303,70</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.518.330,00	25.009.894,17

Município: Guaraci

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0003 - FMSS - FUNDO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL

Guaraci - Estado de São Paulo

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2020

ATIVO (I)	Nota	Exercício: 2020	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		28.240.226,15	25.009.894,17
Ativo Permanente		1.278.103,85	0,00
Total do Ativo		29.518.330,00	25.009.894,17
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		38.475,64	41.968,31
Passivo Permanente		25.009.894,17	21.554.622,16
Total do Passivo		25.048.369,81	21.596.590,47
Saldo Patrimonial (I - II)		4.469.960,19	3.413.303,70

Guaraci - Estado de São Paulo

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2020

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Nota	Exercício: 2020	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contrapartidas 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

Guaraci - Estado de São Paulo

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)

Exercício: 2020

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2020	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Tesouro		0,00	0,00
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		9.097.793,35	1.427.426,06
93 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados - Exercícios Anteriores		(13.753,19)	(13.753,19)
94 Recursos Próprios Da Administração Indireta - Exercícios Anteriores		19.117.710,35	15.883.885,70
Superávit/Déficit do Exercício		28.201.750,51	17.297.558,57

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