



Prefeitura de Joinville

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA

RELATÓRIO DE SUPERÁVIT/DEFICIT POR FONTE DE RECURSO EXERCÍCIO 2018 (CONFORME BALANÇO PATRIMONIAL)

SUPERÁVIT / DÉFICIT ATÉ 2018					DADOS APENAS PARA INFORMAÇÃO, CONSTA NO CALCULO DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO DE 2018					
NOME DA FONTE	CÓDIGO FONTE 2015/2016/2017/2018	ATIVO FINANCEIRO 2018	PASSIVO FINANCEIRO 2018	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO ATÉ 2018	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO ATÉ 2017	DEPÓSITO / CONSIGNAÇÕES	Restos a pagar Processados	Restos a pagar não processados	REALIZÁVEL	SALDO BANCÁRIO POR FONTE EM 31/12/2018
Recursos Ordinários - PMJ	100	507.796,25	-	507.796,25	-					507.796,25
Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	139	16.101,55	112.833,19	96.731,64	238.900,22	1.471,46	110.551,61	810,12		16.101,55
Recursos Ordinários - Indiretas	200	-	-	-	550.588,19					
Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	206	1.370.939,95	1.192.946,93	177.993,02	3.283.646,43	75.702,59	674.978,61	442.265,73		1.370.939,95
TOTAL GERAL		1.894.837,75	1.305.780,12	589.057,63	2.266.425,11	77.174,05	785.530,22	443.075,85	-	1.894.837,75
SUPERÁVIT/DEFICIT APURADO DE ACORDO COM O ANEXO 14 da Lei 4.320/63		1.894.837,75	1.305.780,12	589.057,63	2.266.425,11					589.057,63

Nota explicativa: No superávit financeiro 2018 apurado na fonte 100, conforme Balanço Patrimonial 2018, no valor de R\$ 507.796,25 foi constatado lançamentos indevidos nesta fonte, os quais são recursos das fontes: 139 que somam o valor de R\$ 310.481,93 e da fonte 206 no total de R\$ 197.314,32. Para que se possa utilizar estes valores nas suas devidas fontes, estamos considerando as fontes corretas para a abertura de crédito adicional por superávit financeiro, conforme Relatório de superávit demonstrado a seguir. Os ajustes das fontes estão sendo efetuados em 2019.



Prefeitura de Joinville

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA

RELATÓRIO DE SUPERÁVIT/DEFICIT POR FONTE DE RECURSO EXERCÍCIO 2018 (CONFORME AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS)

SUPERÁVIT / DÉFICIT ATÉ 2018					DADOS APENAS PARA INFORMAÇÃO, CONSTA NO CALCULO DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO DE 2018					
NOME DA FONTE	CÓDIGO FONTE 2015/2016/2017/2018	ATIVO FINANCEIRO 2018	PASSIVO FINANCEIRO 2018	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO ATÉ 2018	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO ATÉ 2017	DEPÓSITO / CONSIGNAÇÕES	Restos a pagar Processados	Restos a pagar não processados	REALIZÁVEL	SALDO BANCÁRIO POR FONTE EM 31/12/2018
Recursos Ordinários - PMJ	100	-	-	-	-					-
Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	139	326.583,48	112.833,19	213.750,29	238.900,22	1.471,46	110.551,61	810,12		326.583,48
Recursos Ordinários - Indiretas	200	-	-	-	550.588,19					
Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	206	1.568.254,27	1.192.946,93	375.307,34	3.283.646,43	75.702,59	674.978,61	442.265,73		1.568.254,27
TOTAL GERAL		1.894.837,75	1.305.780,12	589.057,63	2.266.425,11	77.174,05	785.530,22	443.075,85	-	1.894.837,75
SUPERÁVIT/DEFICIT APURADO DE ACORDO COM O ANEXO 14 da Lei 4.320/63		1.894.837,75	1.305.780,12	589.057,63	2.266.425,11					589.057,63

Isolneide Guss
 Isolneide Guss
 Matrícula 38785
 Contador
 CRC/SC 028637/C-5