



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

Isoldeide Cusca
 Isoldeide Cusca
 Matrícula 38785
 Controlador
 CRC/SC 028637/C-5

Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMARua Anita Garibaldi, 79 - Anita Garibaldi - 89.203-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.311.485/0001-46 Fone: (47)3433-2230Emissão: 16/04/2019 13:22
Usuário: Isolineide CussoChave de Autenticação
1724-5074-503Página
1 / 3**Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial**Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018
Despesa realizada: Empenhada

Ativo		Passivo	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo Circulante	2.245.004,01	4.787.016,62	862.704,27
Caixa e equivalentes de caixa	1.894.837,75	4.311.321,89	0,00
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	785.530,22
Cientes	0,00	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo	188.455,18	271.343,95	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	204.350,78	0,00
Estoques	161.711,08	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	0,00
Ativo não Circulante	2.079.840,90	2.165.461,06	0,00
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	0,00
Cientes	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Participações permanentes	0,00	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	0,00
Propriedades para investimentos	0,00	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00	0,00
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	2.079.840,90	2.165.461,06	0,00
Bens móveis	2.100.937,02	2.007.526,66	0,00
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-334.167,05	-155.136,53	0,00
TOTAL DO PASSIVO	862.704,27	1.048.954,90	1.048.954,90
Patrimônio Líquido	11.323.232,37	11.297.827,67	11.297.827,67
Patrimônio social/capital social	0,00	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00	0,00
Resultado acumulado	-7.861.091,73	-5.394.304,89	0,00
Resultado do exercício	-2.466.786,84	-8.148.055,95	0,00
Resultado de exercícios anteriores	-5.394.304,89	2.753.751,06	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
Outros resultados	0,00	0,00	0,00
Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.462.140,64	5.903.522,78	5.903.522,78

Isolineide Cusso
 Isolineide Cusso
 Matricula 38785
 Contábil

CRC/SC 028837/C-5

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

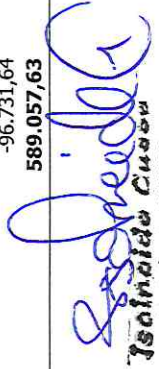
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	313.070,93	313.070,93			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	4.324.844,91	6.952.477,68	TOTAL	4.324.844,91	6.952.477,68
ATIVO FINANCEIRO	1.894.837,75	4.311.321,89	PASSIVO FINANCEIRO	1.305.780,12	2.044.896,78
ATIVO PERMANENTE	2.430.007,16	2.641.155,79	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				3.019.064,79	4.907.580,90

COMPENSAÇÕES					
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	507.796,25	-550.588,19
06 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	177.993,02	3.055.913,52
39 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-96.731,64	-238.900,22
TOTAL	589.057,63	2.266.425,11

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários


Isolneide Cusso
Matrícula 38765
Conceição
CRC/SC 028837/C-5



Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA

Rua Anita Garibaldi, 79 - Anita Garibaldi - 89.203-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.311.485/0001-46 Fone: (47)3433-2230

Emissão: 16/04/2019 13:22
Usuário: Isolneide Cusso

Chave de Autenticação
1724-5074-503

Página
3 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Jonas de Medeiros

Secretário - Ordenador de Despesa
Secretaria do Meio Ambiente

Isolneide Cusso

Contabilista - Atribuições: Organizar e dirigir os trabalhos
Decreto nº 16.099 de 03/11/2009