

Dezembro(31/12/2019) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL 1 of 4

ATIVO	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO
Exercício de 2019	ISOLADO:6	- FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	Nota	Nota	A) QUADRO PRINCIPAL		
PASSIVO CIRCULANTE	543.308,21	61.679,73	543.308,21		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
	61.679,73	543.308,21			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	61.679,73	543.308,21
	61.679,73	F FORNECEDORES NACIONAIS	543.308,21		TOTAL PASSIVO	61.679,73	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
		Exercício Anterior			Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Nota
						PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.541.443,09
							1.627.366,11
							2.541.443,09
							RESULTADOS ACUMULADOS
							1.627.366,11
							2.541.443,09
							SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
							1.627.366,11
							- 1.511.990,72
							-914.076,98
							P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
							4.053.433,81
							2.541.443,09
							P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
							2.541.443,09
							TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO
							1.627.366,11
							3.084.751,30
							TOTAL
							1.689.045,84
							ATIVO CIRCULANTE
							1.686.423,49
							3.084.751,30
							3.084.467,61
							CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
							1.686.139,80
							3.084.467,61
							CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
							1.686.139,80
							3.084.467,61
							F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
							283,69
							DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
							283,69
							283,69
							F DEPÓSITOS JUDICIAIS
							ATIVO NÃO CIRCULANTE
							2.622,35
							0,00
							0,00
							IMOBILIZADO
							2.622,35
							0,00
							BENS MOVEIS
							2.930,00
							0,00
							2.930,00
							P BENS DE INFORMÁTICA
							0,00
							(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS
							-307,65
							0,00
							-307,65
							P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS
							3.084.751,30
							TOTAL
							1.689.045,84
							PERÍODO
							BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
							2 of 4
							Exercício de 2019
							1.686.423,49
							3.084.751,30
							ATIVO FINANCEIRO
							ATIVO PERMANENTE
							2.622,35
							0,00
							PASSIVO FINANCEIRO
							(61.679,73)+ Restos não
							Processado(1.046.422,22)
							1.108.101,95
							2.600.484,28
							PASSIVO PERMANENTE
							0,00
							0,00
							SALDO PATRIMONIAL
							580.943,89
							484.267,02
							B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
							ESPECIFICAÇÃO
							ESPECIFICAÇÃO
							Exercício Atual
							Exercício Anterior
							Exercício Anterior
							Exercício Atual
							SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS
							ATIVOS
							(Contas Grupo 811xxx e 8944201)
							SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
							(Contas do Grupo 812xxxxxx)
							Dezembro(31/12/2019) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
							3 of 4
							Exercício de 2019
							C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)
							COMPENSAÇÕES
							0,00
							0,00
							0,00
							EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS
							0,00
							0,00
							TOTAL
							0,00
							COMPENSAÇÕES
							420.077,81
							1.577.095,94
							353.791,00
							EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
							321.690,30
							66.286,81
							EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
							1.255.405,64
							420.077,81
							TOTAL
							1.577.095,94
							Dezembro(31/12/2019) 4 of 4 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
							Exercício de 2019
							NOTA EXPLICATIVA ANEXO 14 - Balanço Patrimonial Ativo: O valor apresentado de R\$ 1.686.139,80, corresponde à disponibilidade de Caixa. O valor apresentado de R\$ 283,69, corresponde a bloqueio judicial realizado na conta do Fundo Municipal de Investimento Social. Bens Imóveis - O saldo de Bens Imóveis foram transferidos para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, para fins de levantamento de bens imóveis, conforme o decreto 2.037 de 27 de agosto de 2018, decreto 2.086 de 28 de dezembro de 2018 e decreto 2.222 de 11 de dezembro de 2019. Passivo Circulante O valor de R\$ 61.679,73, refere-se às despesas liquidadas a pagar de Fornecedores. Patrimônio Líquido: Em 2019 o Fundo Municipal de Investimento Social apresentou um resultado deficitário no valor de R\$ 914.076,98 (resultado líquido entre a variação patrimonial aumentativa e diminutiva) conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais.