



Prefeitura de Joinville

FUNDO MUNICIPAL DE TERRAS HABITAÇÃO POPULAR E SANEAMENTO – FMTHPS

RELATÓRIO DE SUPERÁVIT/DEFICIT POR FONTE DE RECURSO EXERCÍCIO 2018

NOME DA FONTE	CÓDIGO FONTE	SUPERÁVIT / DÉFICIT ATÉ 2018			DADOS PARA INFORMAÇÃO, CONSTA NO CALCULO DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO DE 2018					SALDO BANCÁRIO POR FONTE EM 31/12/2018
		ATIVO FINANCEIRO 2018	PASSIVO FINANCEIRO 2018	SUPERÁVIT / DEFICIT ACUMULADO ATÉ 2018	SUPERÁVIT / DEFICIT ACUMULADO ATÉ 2017	Valores restituíveis	Restos a pagar Processados	Restos a pagar Não Processados		
Recursos Ordinários - Indiretas	200	-	2.120,45	(2.120,45)	7.432.839,69		2.120,45			-
Recursos diretamente arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	206	483.302,14	3.908,00	479.394,14		136,50	3.771,50			483.302,14
Recursos diretamente arrecadados pela Administração Indireta e Fundos - exerc. anterior	606	7.361.652,20	-	7.361.652,20			-			7.361.652,20
Recursos Alienação de Bens	289	1.553.849,78	52.715,32	1.501.134,46	7.493.750,22		52.715,32			1.553.849,78
Recursos Alienação de Bens	689	8.072.250,63	-	8.072.250,63			-			8.072.250,63
TOTAL GERAL		17.471.054,75	58.743,77	17.412.310,98	14.926.589,91	136,50	58.607,27			17.471.054,75
SUPERÁVIT/DEFICIT APURADO DE ACORDO COM O ANEXO 14 da Lei 4.320/64		17.471.054,75	58.743,77	17.412.310,98	14.926.589,91					17.412.310,98

Nota explicativa: O déficit apurado na fonte 200, no valor de R\$ -2.120,45, referente a restos a pagar será considerado como fonte 206 - Recursos de Outras Fontes - Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos, para fins de fechamento de Balanço 2018, considerando a tabela de Destinação da Receita Pública a partir de 2015 com a alteração da tabela de Destinação da Receita Pública, foi incluída a fonte 0.2.06, porém os valores correspondentes continuaram sendo contabilizados indevidamente na fonte 0.2.00 - Recursos de Outras fontes - Ordinários, o qual será feito a adequação em 2019, sendo que a abertura de crédito adicional na fonte 606 soma o valor de R\$ 7.838.925,89.


Romeu de Oliveira
Gestor do FMTHPS
Dec. 28101 de
20/01/2017


Isolineide Cusso
Contabilista
Dec. 16.099 de
03/11/2009