

Período: 01/01/2017 a 30/09/2017

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0005 - FUND.PROT.ESPEC.DA JUVENTUDE E INFANCIA

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	372.452,29	278.174,46	PASSIVO CIRCULANTE	83.388,03	56.492,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	353.723,68	263.545,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	353.723,68	263.545,61	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	353.723,68	263.545,61	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.057,81	26.382,79	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12,01	150,00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00
BANCOS CONTAS VINCULADAS	30.045,80	26.232,79	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	323.665,87	237.162,82	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	323.665,87	237.162,82	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.440,83	14.628,85	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.569,40	2.757,42	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.569,40	2.757,42	PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL	0,00	400,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00
ADIANTAMENTO - VIAGENS	3.069,40	2.357,42	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.500,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	0,00	0,00
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO	2.500,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.871,43	11.871,43	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	11.871,43	11.871,43	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.871,43	11.871,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.342,23	30.309,53
JULIANA LETICIA GONÇALVES - RECLAMATORIA TRABALHISTA	1.963,64	1.963,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	53.342,23	30.309,53
JOACIR CHIMILOSKI - ESPOLIO	4.744,35	4.744,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.342,23	30.309,53
CLAUDIA MARA MOCOCHINSKI DE SOUZA	5.163,44	5.163,44	FORNECEDORES NACIONAIS	53.342,23	30.309,53
TEREZINHA APARECIDA ANTUNES ANDRADE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER - NÃO PARCELADO	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.045,80	26.182,79
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	30.045,80	26.182,79
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.045,80	26.182,79
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	29.955,84	26.092,83
OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL	0,00	0,00	INSS	0,00	0,00
COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
AUTOPEÇAS	0,00	0,00	ISS	0,00	0,00
OUTRAS PEÇAS	0,00	0,00	RETENÇÕES - SINDICATOS	0,00	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.992,54	24.508,43
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	1.584,40
MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	963,30	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	89,96	89,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.287,78	0,00	DEPÓSITOS DO PIS/PASEP	89,96	89,96
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.287,78	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2017 a 30/09/2017

Unidade Gestora: 0005 - FUND.PROT.ESPEC.DA JUVENTUDE E INFANCIA

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.287,78	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	0,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00
DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	872.248,40	790.826,38
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	583.184,14	569.144,24	RESULTADOS ACUMULADOS	790.826,38	790.826,38
IMOBILIZADO	583.184,14	569.144,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	790.826,38	790.826,38
BENS MÓVEIS	515.190,42	501.150,52	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(13.969.440,63)	(13.969.440,63)
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	515.190,42	501.150,52	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(5.042.791,63)	(5.042.791,63)
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	128.646,21	123.814,21	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(8.926.649,00)	(8.926.649,00)
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.221,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	15.390.721,63	15.390.721,63
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS	671,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.322.823,56	5.322.823,56
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	11.460,00	11.460,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.067.898,07	10.067.898,07
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	2.150,00	2.150,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(624.592,81)	(624.592,81)
EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	352,00	352,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(91.454,93)	(91.454,93)
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIO	1.570,00	1.570,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(533.137,88)	(533.137,88)
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	109.222,21	108.282,21	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(5.861,81)	(5.861,81)
BENS DE INFORMÁTICA	42.321,04	42.321,04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42.321,04	42.321,04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(5.861,81)	(5.861,81)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	114.569,90	105.938,90	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	81.422,02	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.499,00	5.098,00			
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.999,98	7.999,98			
MOBILIÁRIO EM GERAL	94.070,92	92.840,92			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	28.236,00	28.236,00			
MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	28.236,00	28.236,00			
VEÍCULOS	77.623,01	77.623,01			
VEÍCULOS EM GERAL	38.946,01	38.946,01			
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	38.677,00	38.677,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	123.794,26	123.217,36			
OUTROS BENS MÓVEIS	123.794,26	123.217,36			
BENS IMÓVEIS	68.667,73	68.667,73			
BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	68.667,73	68.667,73			
BENS DE USO ESPECIAL	68.667,73	68.667,73			
TERRENOS/GLEBAS	0,01	0,01			
OUTROS BENS DE USO ESPECIAL	68.667,72	68.667,72			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(674,01)	(674,01)			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(674,01)	(674,01)			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	(674,01)	(674,01)			
TOTAL	955.636,43	847.318,70	TOTAL	955.636,43	847.318,70

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