

Balanco Patrimonial

Período: 1º Bimestre de 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
ATIVO CIRCULANTE	461.444,83	278.174,46	PASSIVO CIRCULANTE	136.182,38	56.492,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	446.565,00	263.545,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	30.952,91	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	446.565,00	263.545,61	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.952,91	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	446.565,00	263.545,61	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	23.505,72	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	134.039,84	26.382,79	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	23.505,72	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	100,00	150,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPP)	23.505,72	0,00
BANCOS CONTAS VINCULADAS	133.939,84	26.232,79	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.447,19	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	312.525,16	237.162,82	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	7.447,19	0,00
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	312.525,16	237.162,82	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	7.447,19	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.879,83	14.628,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.339,63	30.309,53
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.008,40	2.757,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	41.339,63	30.309,53
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.008,40	2.757,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA	41.339,63	30.309,53
ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL	0,00	400,00	FORNECEDORES NACIONAIS	41.339,63	30.309,53
ADIANTAMENTO - VIAGENS	908,40	2.357,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	63.889,84	26.182,79
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.100,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	63.889,84	26.182,79
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO	2.100,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	63.889,84	26.182,79
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.871,43	11.871,43	CONSIGNAÇÕES	63.799,88	26.092,83
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLI	11.871,43	11.871,43	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	23.505,72	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.871,43	11.871,43	INSS	3.375,16	0,00
JULIANA LETICIA GONÇALVES - RECLAMATORIA TRABALHI	1.963,64	1.963,64	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.853,90	0,00
JOACIR CHIMIOSKI - ESPOLIO	4.744,35	4.744,35	RETENÇÕES - SINDICATOS	3.158,57	0,00
CLAUDIA MARA MOCOCHINSKI DE SOUZA	5.163,44	5.163,44	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.601,42	24.508,43
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	570.984,24	569.144,24	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.305,11	1.584,40
IMOBILIZADO	570.984,24	569.144,24	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	89,96	89,96
BENS MÓVEIS	502.990,52	501.150,52	DEPÓSITOS DO PIS/PASEP	89,96	89,96
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	502.990,52	501.150,52	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	896.246,69	790.826,38
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	124.424,21	123.814,21	RESULTADOS ACUMULADOS	790.826,38	790.826,38
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	11.460,00	11.460,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	790.826,38	790.826,38
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	2.150,00	2.150,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(13.969.440,63)	(13.969.440,63)
EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	352,00	352,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(5.042.791,63)	(5.042.791,63)
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A	1.570,00	1.570,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(8.926.649,00)	(8.926.649,00)
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	108.892,21	108.282,21	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	15.390.721,63	15.390.721,63
BENS DE INFORMÁTICA	42.321,04	42.321,04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.322.823,56	5.322.823,56
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42.321,04	42.321,04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.067.898,07	10.067.898,07
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	107.168,90	105.938,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	(624.592,81)	(624.592,81)
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.098,00	5.098,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(91.454,93)	(91.454,93)
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.999,98	7.999,98	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(533.137,88)	(533.137,88)
MOBILIÁRIO EM GERAL	94.070,92	92.840,92	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	(5.861,81)	(5.861,81)
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	28.236,00	28.236,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(5.861,81)	(5.861,81)
MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	28.236,00	28.236,00	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	105.420,31	0,00
VEÍCULOS	77.623,01	77.623,01			
VEÍCULOS EM GERAL	38.946,01	38.946,01			

Balanco Patrimonial

Período: 1º Bimestre de 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
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	38.677,00	38.677,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	123.217,36	123.217,36			
OUTROS BENS MÓVEIS	123.217,36	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			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(674,01)	(674,01)			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(674,01)	(674,01)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	(674,01)	(674,01)			
TOTAL	1.032.429,07	847.318,70	TOTAL	1.032.429,07	847.318,70

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	458.436,43	275.417,04
ATIVO PERMANENTE	573.992,64	571.901,66
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	298.987,04	108.928,78
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	733.442,03	738.389,92

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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