

Balço Patrimonial

Período: 1º Quadrimestre 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	475.550,04	278.174,46	PASSIVO CIRCULANTE	136.395,91	56.492,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	458.275,21	263.545,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	30.897,71	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	458.275,21	263.545,61	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.897,71	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	458.275,21	263.545,61	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	23.067,24	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.540,42	26.382,79	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	23.067,24	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	112,01	150,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPP)	23.067,24	0,00
BANCOS CONTAS VINCULADAS	65.428,41	26.232,79	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.830,47	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	392.734,79	237.162,82	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	7.830,47	0,00
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	392.734,79	237.162,82	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	7.830,47	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.174,83	14.628,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.619,79	30.309,53
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.303,40	2.757,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	39.619,79	30.309,53
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.303,40	2.757,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA	39.619,79	30.309,53
ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL	0,00	400,00	FORNECEDORES NACIONAIS	39.619,79	30.309,53
ADIANTAMENTO - VIAGENS	3.303,40	2.357,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	65.878,41	26.182,79
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	65.378,41	26.182,79
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO	2.000,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	65.378,41	26.182,79
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.871,43	11.871,43	CONSIGNAÇÕES	65.288,45	26.092,83
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLI	11.871,43	11.871,43	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	23.067,24	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.871,43	11.871,43	INSS	3.254,95	0,00
JULIANA LETICIA GONÇALVES - RECLAMATORIA TRABALHI	1.963,64	1.963,64	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.045,66	0,00
JOACIR CHIMIOSKI - ESPOLIO	4.744,35	4.744,35	RETENÇÕES - SINDICATOS	3.385,08	0,00
CLAUDIA MARA MOCCHINSKI DE SOUZA	5.163,44	5.163,44	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.391,10	24.508,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	100,00	0,00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.008,74	1.584,40
DEMAIS VPD A APROPRIAR	100,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.135,68	0,00
DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	100,00	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	89,96	89,96
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	575.080,24	569.144,24	DEPÓSITOS DO PIS/PASEP	89,96	89,96
IMOBILIZADO	575.080,24	569.144,24	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	500,00	0,00
BENS MÓVEIS	507.086,52	501.150,52	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	500,00	0,00
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	507.086,52	501.150,52	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	500,00	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	125.365,21	123.814,21	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	914.234,37	790.826,38
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	134,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	790.826,38	790.826,38
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODO	477,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	790.826,38	790.826,38
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	11.460,00	11.460,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(13.969.440,63)	(13.969.440,63)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	2.150,00	2.150,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(5.042.791,63)	(5.042.791,63)
EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	352,00	352,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(8.926.649,00)	(8.926.649,00)
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A	1.570,00	1.570,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	15.390.721,63	15.390.721,63
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	109.222,21	108.282,21	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.322.823,56	5.322.823,56
BENS DE INFORMÁTICA	42.321,04	42.321,04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.067.898,07	10.067.898,07
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42.321,04	42.321,04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	(624.592,81)	(624.592,81)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	110.323,90	105.938,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(91.454,93)	(91.454,93)
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.253,00	5.098,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(533.137,88)	(533.137,88)
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.999,98	7.999,98	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	(5.861,81)	(5.861,81)

Balço Patrimonial

Período: 1º Quadrimestre 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
MOBILIÁRIO EM GERAL	94.070,92	92.840,92	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(5.861,81)	(5.861,81)
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	28.236,00	28.236,00	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	123.407,99	0,00
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 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			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(674,01)	(674,01)			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(674,01)	(674,01)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	(674,01)	(674,01)			
TOTAL	1.050.630,28	847.318,70	TOTAL	1.050.630,28	847.318,70

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	470.146,64	275.417,04
ATIVO PERMANENTE	580.483,64	571.901,66
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	344.644,58	108.928,78
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	705.985,70	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.