17 - Fundo Municipal de Assistência Social

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês/Ano: 12/2016

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**25.350.827,81**	**21.932.184,45**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.610.390,48	11.502.269,58
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.658.831,09	10.404.964,00
ESTOQUES	81.606,24	24.950,87
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**21.312.567,89**	**14.542.926,07**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.509.421,71	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
Demais Crédito e Valores a Longo Prazo	6.509.421,71	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.509.421,71	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	0,00	0,00
IMOBILIZADO	14.803.146,18	14.542.926,07
BENS MÓVEIS	7.327.780,44	7.335.568,57
BENS IMÓVEIS	7.868.475,20	7.494.073,81
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-393.109,46	-286.716,31
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL	**46.663.395,70**	**36.475.110,52**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**3.285.045,23**	**2.045.629,34**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	2.448.492,93	2.013.657,90
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	836.552,30	31.971,44
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**3.285.045,23**	**2.045.629,34**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPI	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	43.378.350,47	34.429.481,18
Superavit/Deficit do exercício	9.002.539,64	2.930.078,88
Superavit/Deficit do exercício anteriores	34.373.310,83	31.499.402,30
Ajuste de exercícios anteriores	2.500,00	0,00
Superavit/Deficit resultantes de extinção, fusão e cisão	0,00	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**43.378.350,47**	**34.429.481,18**
TOTAL	**46.663.395,70**	**36.475.110,52**

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Ativo (I)			Passivo (II)		
ATIVO FINANCEIRO	**16.610.390,48**	**11.502.269,58**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**10.147.034,95**	**13.540.739,63**
ATIVO PERMANENTE	**30.053.005,22**	**24.972.840,94**	**PASSIVO PERMANENTE**	**836.552,30**	**31.971,44**
SALDO PATRIMONIAL				**35.679.808,45**	**22.902.399,45**

Quadro das Contas de Compensação

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber	0,00	0,00
Direitos Contratuais a Executar	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	0,00	9.655.179,68
TOTAL	**0,00**	**9.655.179,68**

Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres a Liberar	0,00	0,00
Obrigações Contratuais a Executar	110.395.802,19	101.142.972,72
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	**110.395.802,19**	**101.142.972,72**

Cleide Luzia Langowski
Contadora CRC PR 39.295/O-2
Matrícula 53.439

Simone Camargo Nadolny
Representante - Portaria nº 103/13
Matrícula 87.148

Luiz Carlos Betenheuser Júnior
Diretor Financeiro
Matrícula 71.726

Leodil João Staut Júnior
Controle Interno
Matrícula 86.009

Anexo 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	-6.441.704,16
099 - Recursos Próprios do Fundo Municipal de Assistência Social	359.621,31
283 - Cofinanciamento Estadual do Serviço de Proteção e Atendimento Es	15.095,67
287 - Convênio nº 813644/2014 - M. Do Desenv. Social e Combate a Fome	570.702,23
288 - Cofinanciamento Estadual da PSE- Média Complexidade modalidade P	809.114,12
289 - Cofinanciamento Estadual Casa de Passagem Indígena	10.002,31
290 - Convênio 787530/2013 - Estruturação da Rede de Serviços da PSE	60.170,38
292 - Cofinanciamento Estadual da PSE de Alta Complexidade PPAS V - Ac	33.968,11
293 - Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica - Portaria MDS	2.004.665,28
294 - Bloco de Financiamento Proteção Social Especial de Alta Complexi	1.536.853,33
295 - Bloco de Financiamento Proteção Social Especial de Média Complex	1.911.358,38
296 - Bloco de Financiamento da Gestão do Prog. Bolsa Família e Cadast	845.315,78
298 - Cofinanciamento Estadual do Serviço de Proteção e Atendimento In	119.162,20
299 - Cofinanciamento Estadual do Serviço de Acolhimento para Crianças	406.201,21
393 - Convênio nº 802240/2014/MDS - Estruturação da Rede de Serviços d	598.948,46
394 - Convênio nº 802241/2014/MDS - Estruturação da Rede de Serviços d	349.491,41
452 - Convênio 827797/2016 - Estruturação da Rede de Serviços da PSE -	100.035,75
714 - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - SAC	360,05
720 - Programa de Atenção à Criança - PAC - SAC	202,70
721 - Programa de Apoio à Pessoa Portadora de Deficiência - PPD - SAC	50,74
732 - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUAS	0,00
763 - Pronatec - ACESSUAS - Trabalho	154.927,97
802 - Cofinanciamento Estadual do Serviço de Proteção em Situações de	0,00
805 - Cofinanciamento Estadual Programa Viver Sem Limite - VSL Residen	0,00
821 - Piso Básico Fixo	96.918,23
822 - Piso Básico de Transição	15,89
825 - Piso de Transição de Média Complexidade	10.636,20
827 - Piso de Alta Complexidade I	18.155,64
828 - PETI Bolsas - PSE	2.509,34
837 - Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD	651.565,18
858 - Piso de Alta Complexidade II	136.895,71
872 - Convênio nº 777932/2012 - Ministério do Desenvolvimento Social e	53.886,99
873 - Convênio nº 780548/2012 - Ministério do Desenvolvimento Social e	0,00
921 - ProJovem Adolescente	533,47
933 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social	410.867,65
934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	9.267,01
935 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	241.115,94
952 - Programa Aprimora Rede	9.638,73
953 - Programa Erradicação do Trabalho Infantil - ACEPETI	349.391,89
969 - Piso Variável de Média Complexidade	2.263,68
970 - Cofinanciamento Estadual Programa Viver Sem Limite - Centro - Di	1.017.868,02
987 - Programa BPC na Escola	6.734,05
997 - Piso Básico Variável II	548,68
094 - Retenções em Carater Consignatório	0,00
TOTAL	**6.463.355,53**