

FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE CASTELO

Exercício 2017

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	231.754,29	PASSIVO CIRCULANTE	2.809,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	228.215,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.809,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	247,29	TOTAL DO PASSIVO	2.809,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.291,80		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	116.937,34	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
IMOBILIZADO	116.937,34	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	281.544,64
		RESULTADOS ACUMULADOS	64.337,59
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	199.033,36
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-134.695,77
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	345.882,23
TOTAL	348.691,63	TOTAL	348.691,63

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	228.462,49	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.809,40
ATIVO CIRCULANTE	228.462,49	PASSIVO CIRCULANTE	2.809,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	228.215,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.809,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	247,29		
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	228.462,49	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	2.809,40

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	120.229,14
ATIVO CIRCULANTE	3.291,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.291,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	116.937,34
IMOBILIZADO	116.937,34
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	120.229,14

SALDO PATRIMONIAL	345.882,23
--------------------------	-------------------

COMPENSAÇÕES		Exercício Atual	Exercício Atual
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	3.128,94
VINCULADA	222.524,15
0348 - Programa de Atenção à Criança - PAC - Tesouro-Ex.Ant.	95,84
0349 - Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD - Tesouro-Ex.Ant.	0,00
0351 - Programa Creas - Tesouro-Ex.Ant.	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
0353 - Transferências de Convênios – Assistência Social - Tesouro-Ex.Ant.	716,21
0363 - Bolsa Família - Tesouro-Ex.Ant.	3.617,30
0621 - Programa de Atenção à Criança - PAC - Tesouro-Ex.Cor.	83.344,62
0622 - Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD - Tesouro-Ex.Cor.	948,48
0624 - CREAS - Tesouro-Ex.Cor.	21.160,54
0625 - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social – FNAS - Tesou	0,00
0626 - Transferências de Convênios – Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	77.812,73
0627 - Bolsa Família - Tesouro-Ex.Cor.	34.828,43
TOTAL	225.653,09

MONTE CASTELO, 20/03/2018

GILVANI CARNEIRO
Secretario de Assistencia Social

Aline Carvalho
CRCSC 037011/O-4