

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMBO**

Pág 1 / 3

Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante		632.782,72	614.865,89
Caixa e Equivalentes de Caixa		354.567,13	614.865,89
Créditos a Curto Prazo		277.215,59	0,00
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber		277.215,59	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		1.000,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00
Investimentos do RPPS		0,00	0,00
Aplicações em Segmento de Imóveis		0,00	0,00
(-)Ajuste de Perdas e Investimentos de Aplicações Temporários		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		928.363,53	664.114,77
Ativo Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		0,00	48,00
Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Participações Permanentes		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Met. Equiv. Patrimonial		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Metodo de Custo		0,00	0,00
(-)Redução ao Valor Recup. de Participação Permanente		0,00	0,00
Propriedades Para Investimento		0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos		0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade p/ Investimento		0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo		0,00	0,00
(-) Redução ao valor Recuperável de Investimento do RPPS		0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais		0,00	0,00
Imobilizado		928.363,53	664.066,77
Bens Móveis		539.171,47	260.954,73
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis		(17.571,58)	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis		0,00	0,00
Bens Imóveis		406.763,64	403.112,04
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável - Bens Imóveis		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		1.561.146,25	1.278.980,66
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		45.927,05	19.032,68

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMBO**

Pág 2 / 3

Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		3.689,11	12.147,99
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		1.173,35	154,82
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		41.064,59	6.729,87
Passivo Não Circulante		0,00	0,00
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias		0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		(1.515.219,20)	(1.259.947,98)
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		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		(1.515.219,20)	(1.259.947,98)
Resultado do Exercício		(255.271,22)	0,00
Resultado de Exercícios Anteriores		(1.259.947,98)	(1.259.947,98)
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.561.146,25	1.278.980,66

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		354.567,13	614.865,89
Ativo Permanente		1.206.579,12	664.114,77
Total do Ativo		1.561.146,25	1.278.980,66
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		49.562,30	33.408,78
Passivo Permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		49.562,30	33.408,78
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		1.511.583,95	1.245.571,88

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
	Nota	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 ativo		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		24.460,40	25.150,13



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros atos potenciais passivos		0,00	12.875,52
Total dos Atos Potenciais Passivos		24.460,40	38.025,65

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
01000000 - Recursos Ordinários	31.989,42	0,00
01350000 - Transf.Sist.Único A.Social-SUAS/União	113.542,46	0,00
01356300 - Transf. SUAS/União - BOLSA FAMILIA	20.949,74	0,00
01610000 - Transf.Convênio -Estado/Assist.Social	2.604,23	0,00
01650000 - Transf.Sistema único - SUAS/Estado	27.039,60	0,00
03000000 - Recursos Ordinários	13.110,45	86.386,70
03340000 - Transf.Convênios-União/Outros não Rel	0,00	133.920,23
03350000 - Transf.Sist.Único A.Social-SUAS/União	26.483,22	215.044,95
03354700 - Transf. SUAS/União - API	0,00	3.381,52
03354800 - Transf. SUAS/União - PAC	0,00	1.816,52
03356300 - Transf.SUAS/União BOLSA FAMILIA	37.618,52	79.133,52
03610000 - Transf.Convênio -Estado/Assist.Social	27.029,92	27.029,92
03650000 - Transf.Sistema único - SUAS/Estado	4.637,27	34.743,75
Total das Fontes de Recursos	305.004,83	581.457,11

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMBO, Data Emissão 31/12/2016, Hora emissão 07:57:51

Notas:

ALINE LANGA BENECKE
Contadora

DEISE ADRIANA NICHOLLETTI MENDES
SECRETÁRIA