

Balanco Patrimonial

Período: Janeiro de 2017

Unidade Gestora: 0008 - FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.102.222,66	1.091.860,14	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.102.222,66	1.091.860,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.102.222,66	1.091.860,14	RESULTADOS ACUMULADOS	1.091.860,14	1.091.860,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.102.222,66	1.091.860,14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.091.860,14	1.091.860,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	1.102.222,66	1.091.860,14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.464.428,82	4.464.428,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.666,92	3.666,92	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	710.743,18
BANCOS CONTAS VINCULADAS	3.666,92	3.666,92	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.464.428,82	3.753.685,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.098.555,74	1.088.193,22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(3.371.715,90)	(3.371.715,90)
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.098.555,74	1.088.193,22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(3.371.715,90)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(3.371.715,90)	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	(852,78)	(852,78)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(852,78)	(852,78)
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.362,52	0,00
TOTAL	1.102.222,66	1.091.860,14	TOTAL	1.102.222,66	1.091.860,14

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	1.102.222,66	1.091.860,14
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	268.368,29	268.368,29
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	833.854,37	823.491,85

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
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	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

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