



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TELHA
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
ATIVO		1.112.060,47	1.064.824,52	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.112.060,47	1.064.824,52
ATIVO CIRCULANTE		382.895,58	351.347,88	PASSIVO CIRCULANTE		242.050,51	236.440,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		349.896,51	318.451,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	96.772,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		349.896,51	318.451,18	PESSOAL A PAGAR		0,00	17.573,26
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		297,11	621,17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	79.199,72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		297,11	621,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		115.304,49	39.249,87
ESTOQUES		32.701,96	32.275,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		115.304,49	39.249,87
ALMOXARIFADO		32.701,96	32.275,53	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		126.746,02	100.417,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE		729.164,89	713.476,64	VALORES RESTITUÍVEIS		126.746,02	100.417,35
IMOBILIZADO		729.164,89	713.476,64	PATRIMÔNIO LIQUIDO		870.009,96	828.384,32
BENS MOVEIS		161.793,03	146.104,78	RESULTADOS ACUMULADOS		870.009,96	828.384,32
BENS IMÓVEIS		567.371,86	567.371,86	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		870.009,96	828.384,32
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		870.009,96	828.384,32
				Superávits ou Déficits do Exercício		41.625,64	105.189,78
				Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores		828.384,32	723.194,53
				Ajustes de Exercicios Anteriores		0,00	0,01
TOTAL		1.112.060,47	1.064.824,52	TOTAL		1.112.060,47	1.064.824,52

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		350.193,62	319.072,35	PASSIVO FINANCEIRO		349.340,08	275.768,90
ATIVO PERMANENTE		761.866,85	745.752,17	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
TOTAL		1.112.060,47	1.064.824,52	TOTAL		349.340,08	275.768,90
SALDO PATRIMONIAL						762.720,39	789.055,62

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		2023	2022
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-512.847,12	-417.652,82



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TELHA
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	99.777,28	139.264,43
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-57.528,63	139.885,60
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-79.462,01	-79.462,01
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	534.207,10	383.825,92
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	25.478,52	25.478,52
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	-8.771,76	-8.771,76
TOTAL DOS RECURSOS:	853,54	43.303,45