



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

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

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
ATIVO		1.080.545,45	1.112.060,47	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.080.545,45	1.112.060,47
ATIVO CIRCULANTE		328.018,63	382.895,58	PASSIVO CIRCULANTE		284.394,80	242.050,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		295.152,61	349.896,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		238.848,14	115.304,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		295.152,61	349.896,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		238.848,14	115.304,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		295.152,61	349.896,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		238.848,14	115.304,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	42.072,57	30.670,59	FORNECEDORES NACIONAIS		238.848,14	115.304,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	F	42.072,57	30.670,59	Forneecedores Não Parcelados a Pagar	F	238.848,14	115.304,49
Banese AG 52 C/C - 300458-0 - FMAS / BES	F	19.570,04	21.244,74	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		45.546,66	126.746,02
Banese AG 52 C/C - 300775-0 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	969,36	969,36	VALORES RESTITUÍVEIS		45.546,66	126.746,02
BB AG 117 C/C - 24537-2 - BPC	F	847,15	784,34	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		45.546,66	126.746,02
BB AG 1171 C/C - 25340-5 - CRIANÇA FELIZ	F	19.700,60	4.747,82	CONSIGNACOES		45.546,66	126.746,02
BB AG 36110 C/C - 7167-6 - BB - 7.167-6 - FMAS RECURSOS PRÓPRIOS	F	972,10	2.912,51	Contribuição ao Rgps	F	1.253,63	83.820,77
BB AG 36110 C/C - 7230-3 - FUNDO FMAS RP	F	13,32	11,82	Inss	F	0,00	75.088,09
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	253.080,04	319.225,92	Inss Prest. de Serviços	F	1.253,63	8.732,68
BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	F	253.080,04	319.225,92	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	371,14
BB AG 117 C/C - 21352-7 - FMAS PBFI-PAIF / BB	F	18.400,00	18.400,00	Irrf	F	0,00	371,14
BB AG 117 C/C - 21347-0 - FMAS IGDBF / BB	F	5.000,00	5.000,00	ISS	F	0,00	59,25
BB AG 117 C/C - 22671-8 - PTELHAFMASSCFV/REORDENAMENTO	F	43.100,00	43.100,00	Iss	F	0,00	59,25
Banese AG 52 C/C - 300756-3 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL/CREAS/ BES	F	66.839,09	78.451,01	PENSAO ALIMENTICIA	F	1.035,20	0,00
Banese AG 52 C/C - 300455-6 - PETI / BES	F	1,01	1,01	Pensão Alimenticia	F	1.035,20	0,00
Banese AG 52 C/C - 300454-8 - PBV II / BES	F	5,36	5,36	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.201,72	1.201,72
Banese AG 52 C/C - 300453-0 - PISO BASICO FIXO / PAIF -PBF / BES	F	2,41	2,41	Sinditelha	F	610,22	610,22
Banese AG 52 C/C - 300471-8 - COFINANCIAMENTO /BES	F	22.373,57	55.061,77	CARDUP - CARTÃO SERVIDOR	F	591,50	591,50
BB AG 117 C/C - 24561-5 - PSB / BB	F	29.242,82	31.482,40	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	2.916,47	2.153,50
BB AG 117 C/C - 24544-5 - GBF / BB	F	940,00	33.007,66	Consig. BANESE	F	2.916,47	2.153,50
BB AG 117 C/C - 24551-8 - FMAS GSUAS / BB	F	157,84	438,67	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	39.139,64	39.139,64
BB AG 117 C/C - 24534-8 - FMAS ACESUAS / BB	F	531,24	3.708,87	Consig. Saldo do Balanço 2012	F	36.017,79	36.017,79
BB AG 1171 C/C - 27353-8 - AÇOES DO COVID PARA IPI	F	0,00	8.603,17	Empr. e Financiamentos Consignação	F	3.121,85	3.121,85
BB AG 117 C/C - 29604-X - IGD - PAB	F	5.101,00	6.575,04	PATRIMÔNIO LIQUIDO		796.150,65	870.009,96
BB AG 1171 C/C - 30925-7 - BB - 30.925-7 - FNAS PROCAD-SUAS	F	13.920,69	12.888,55	RESULTADOS ACUMULADOS		796.150,65	870.009,96
Banese AG 052 C/C - 30083-2 - BANESE - 300.832-2 - PSB ESTADUAL	F	156,95	22.500,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		796.150,65	870.009,96
Banese AG 052 C/C - 300856-0 - BANESE - 300.856-0 - PSB - EQUIPE CRAS	F	47.308,06	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		796.150,65	870.009,96
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	F	0,00	297,11	Superávits ou Déficits do Exercício	P	-73.859,31	41.625,64
				Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	870.009,96	828.384,32



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

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

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	297,11				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	297,11				
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	0,00	297,11				
ESTOQUES		32.866,02	32.701,96				
ALMOXARIFADO		32.866,02	32.701,96				
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		32.866,02	32.701,96				
Material de Consumo	P	19.458,41	19.546,35				
Gêneros Alimentícios	P	4.235,00	4.235,00				
Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	329,00	329,00				
Materiais Gráficos	P	252,00	0,00				
Material de Expediente	P	8.591,61	8.591,61				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		752.526,82	729.164,89				
IMOBILIZADO		752.526,82	729.164,89				
BENS MOVEIS		185.154,96	161.793,03				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		185.154,96	161.793,03				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		17.129,43	16.988,83				
Aparelhos de Medição e Orientação	P	1.000,00	1.000,00				
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	1.250,00	1.250,00				
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	5.721,97	5.721,97				
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	300,00	300,00				
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	8.857,46	8.716,86				
BENS DE INFORMÁTICA		75.974,85	64.541,70				
Equipamentos de Processamento de Dados	P	67.405,95	55.972,80				
Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	8.568,90	8.568,90				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		44.489,64	43.579,10				
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	9.412,85	8.912,85				
Mobiliário em Geral	P	34.666,25	34.666,25				
Utensílios em Geral	P	410,54	0,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		690,00	690,00				
Instrumentos Musicais e Artísticos	P	690,00	690,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		46.871,04	35.993,40				
Outros Bens Móveis	P	46.871,04	35.993,40				
BENS IMÓVEIS		567.371,86	567.371,86				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		567.371,86	567.371,86				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		63.109,92	63.109,92				
Obras em Andamento	P	63.109,92	63.109,92				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		504.261,94	504.261,94				
Outros Bens Imóveis	P	504.261,94	504.261,94				



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

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

Exercício: 2024

TOTAL	1.080.545,45	1.112.060,47	TOTAL	1.080.545,45	1.112.060,47
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	295.152,61	350.193,62	PASSIVO FINANCEIRO	402.336,75	349.340,08
ATIVO PERMANENTE	785.392,84	761.866,85	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	1.080.545,45	1.112.060,47	TOTAL	402.336,75	349.340,08
SALDO PATRIMONIAL				678.208,70	762.720,39

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
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)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2024	2023
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-765.565,66	-512.847,12
6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	116.640,08	99.777,28
6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.571,77	-57.528,63
6650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-78.670,83	-79.462,01
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	592.133,74	534.207,10
7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	25.478,52	25.478,52
7990000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	-8.771,76	-8.771,76
TOTAL DOS RECURSOS:	-107.184,14	853,54



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

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

Exercício: 2024


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC./SE 4111