



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

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

Exercício: 2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
ATIVO	883.565,03	806.267,00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	883.565,03	806.267,00
ATIVO CIRCULANTE	255.203,10	199.619,05	PASSIVO CIRCULANTE	266.916,21	231.388,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	216.589,97	183.641,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	92.804,45	52.486,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	216.589,97	183.641,62	PESSOAL A PAGAR	22.145,60	50.885,51
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.695,98	257,08	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.600,58	1.600,58
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.695,98	257,08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	69.058,27	0,00
ESTOQUES	31.917,15	15.720,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	74.370,36	107.111,82
ALMOXARIFADO	31.917,15	15.720,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	74.370,36	107.111,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE	628.361,93	606.647,95	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	99.741,40	71.790,23
IMOBILIZADO	628.361,93	606.647,95	VALORES RESTITUÍVEIS	99.741,40	71.790,23
BENS MOVEIS	106.308,81	84.594,83	PATRIMÔNIO LIQUIDO	616.648,82	574.878,86
BENS IMÓVEIS	522.053,12	522.053,12	RESULTADOS ACUMULADOS	616.648,82	574.878,86
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	616.648,82	574.878,86
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	616.648,82	574.878,86
			Superávits ou Déficits do Exercício	37.289,96	-7.652,93
			Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	574.878,86	582.531,79
			Ajustes de Exercícios Anteriores	4.480,00	0,00
TOTAL	883.565,03	806.267,00	TOTAL	883.565,03	806.267,00

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	223.285,95	183.641,62	PASSIVO FINANCEIRO	279.529,00	274.673,68
ATIVO PERMANENTE	660.279,08	622.625,38	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	883.565,03	806.267,00	TOTAL	279.529,00	274.673,68
SALDO PATRIMONIAL				604.036,03	531.593,32

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
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 N° 4.320/1964)			SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			2020	2019
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			-222.656,54	-133.783,21



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

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

Exercício: 2020

3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	48.588,99	61.694,84
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-81.496,51	-106.496,51
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	123.941,89	83.696,91
9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	-20.897,88	3.855,91
3119919 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	96.277,00	3.855,91
TOTAL DOS RECURSOS:	-56.243,05	-91.032,06

JOSE FRANCISCO DIAS NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.0000354

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111