



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

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

Exercício: 2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
ATIVO		936.181,36	883.565,03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		936.181,36	883.565,03
ATIVO CIRCULANTE		269.892,46	255.203,10	PASSIVO CIRCULANTE		212.986,83	266.916,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		236.823,58	216.589,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		83.683,02	92.804,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		236.823,58	216.589,97	PESSOAL A PAGAR		2.882,72	22.145,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		236.823,58	216.589,97	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.882,72	22.145,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	67.630,51	43.409,90	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		2.882,72	22.145,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	F	67.630,51	43.409,90	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	2.437,62	21.700,50
Banese AG 52 C/C - 300458-0 - FMAS / BES	F	20.015,30	15.820,33	Décimo Terceiro Salário	F	445,10	445,10
Banese AG 52 C/C - 300775-0 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	969,36	969,36	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.600,58	1.600,58
BB AG 117 C/C - 24537-2 - BPC	F	649,38	633,45	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.600,58	1.600,58
BB AG 1171 C/C - 25340-5 - CRIANÇA FELIZ	F	45.996,47	25.986,76	Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	1.600,58	1.600,58
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	169.193,07	173.180,07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		79.199,72	69.058,27
BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	F	169.193,07	173.180,07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		79.199,72	69.058,27
BB AG 117 C/C - 21352-7 - FMAS PBFI-PAIF / BB	F	18.400,00	18.400,00	Outros Encargos Sociais	F	79.199,72	69.058,27
BB AG 117 C/C - 21347-0 - FMAS IGDBF / BB	F	5.000,00	5.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		30.343,07	74.370,36
BB AG 117 C/C - 22671-8 - PTELHAFMASSCFV/REORDENAMENTO	F	43.100,00	43.100,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		30.343,07	74.370,36
Banese AG 52 C/C - 300756-3 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL/CREAS/ BES	F	28.657,53	35.560,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		30.343,07	74.370,36
Banese AG 52 C/C - 300455-6 - PETI / BES	F	1,01	1,01	FORNECEDORES NACIONAIS		30.343,07	74.370,36
Banese AG 52 C/C - 300454-8 - PBV II / BES	F	5,36	5,36	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	30.343,07	74.370,36
Banese AG 52 C/C - 300453-0 - PISO BASICO FIXO / PAIF-PBF / BES	F	2,41	2,41	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		98.960,74	99.741,40
Banese AG 52 C/C - 300471-8 - COFINANCIAMENTO /BES	F	44.654,61	33.957,66	VALORES RESTITUÍVEIS		98.960,74	99.741,40
BB AG 117 C/C - 24561-5 - PSB / BB	F	14.443,14	18.577,56	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		98.960,74	99.741,40
BB AG 117 C/C - 24544-5 - GBF / BB	F	3.566,00	4.001,99	CONSIGNACOES		98.960,74	99.741,40
BB AG 117 C/C - 24551-8 - FMAS GSUAS / BB	F	1.166,71	-93,59	Contribuição ao Rgps	F	52.417,83	54.900,94
BB AG 117 C/C - 24534-8 - FMAS ACESUAS / BB	F	3.073,48	2.998,09	Inss	F	44.934,09	48.016,70
BB AG 1171 C/C - 27353-8 - AÇÕES DO COVID PARA IPI	F	7.122,82	11.669,07	Inss Prest. de Serviços	F	7.483,74	6.884,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	F	1.997,18	6.695,98	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.063,54	3.363,46
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.997,18	6.695,98	Irrf	F	2.063,54	3.363,46
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.997,18	6.695,98	ISS	F	631,25	358,75
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	717,78	2.244,26	Iss	F	631,25	358,75
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	1.279,40	4.451,72	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.201,72	1.178,25
ESTOQUES		31.071,70	31.917,15	Sinditelha	F	610,22	586,75
ALMOXARIFADO		31.071,70	31.917,15	CARDUP - CARTÃO SERVIDOR	F	591,50	591,50
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		31.071,70	31.917,15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	3.506,76	800,36
Material de Consumo	P	18.106,05	19.301,10	Consig. BANESE	F	3.506,76	800,36
Gêneros Alimentícios	P	4.235,00	4.235,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	39.139,64	39.139,64
Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	329,00	0,00	Consig. Saldo do Balanço 2012	F	36.017,79	36.017,79
				Empr. e Financiamentos Consignação	F	3.121,85	3.121,85
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		723.194,53	616.648,82



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

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

Exercício: 2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
Material de Expediente	P	8.401,65	8.381,05	RESULTADOS ACUMULADOS		723.194,53	616.648,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE		666.288,90	628.361,93	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		723.194,53	616.648,82
IMOBILIZADO		666.288,90	628.361,93	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		723.194,53	616.648,82
BENS MOVEIS		144.235,78	106.308,81	Superávits ou Déficits do Exercício	P	106.545,71	37.289,96
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		144.235,78	106.308,81	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	616.648,82	574.878,86
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		16.988,83	16.988,83	Ajustes de Exercicios Anteriores	P	0,00	4.480,00
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	8.716,86	8.716,86				
BENS DE INFORMÁTICA		61.220,70	35.494,48				
Equipamentos de Processamento de Dados	P	52.651,80	26.925,58				
Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	8.568,90	8.568,90				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		29.342,85	17.142,10				
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	8.912,85	7.222,10				
Mobiliário em Geral	P	20.430,00	9.920,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		690,00	690,00				
Instrumentos Musicais e Artísticos	P	690,00	690,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		35.993,40	35.993,40				
Outros Bens Móveis	P	35.993,40	35.993,40				
BENS IMÓVEIS		522.053,12	522.053,12				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		522.053,12	522.053,12				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		17.791,18	17.791,18				
Obras em Andamento	P	17.791,18	17.791,18				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		504.261,94	504.261,94				
Outros Bens Imóveis	P	504.261,94	504.261,94				
TOTAL		936.181,36	883.565,03	TOTAL		936.181,36	883.565,03

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		238.820,76	223.285,95	PASSIVO FINANCEIRO		233.890,87	279.529,00
ATIVO PERMANENTE		697.360,60	660.279,08	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
TOTAL		936.181,36	883.565,03	TOTAL		233.890,87	279.529,00
SALDO PATRIMONIAL						702.290,49	604.036,03

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00



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

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

Exercício: 2021

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	
	2021	2020
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-237.531,43	-222.656,54
3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	65.724,74	48.588,99
3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	91.537,00	96.277,00
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-79.462,01	-81.496,51
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	173.433,35	123.941,89
9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	-8.771,76	-20.897,88
TOTAL DOS RECURSOS:	4.929,89	-56.243,05

PRISCILLA DIAS MOTA SERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1000626

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR CRC.4.111