



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPO DO BRITO
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		775.061,50	601.527,04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		775.061,50	601.527,04
ATIVO CIRCULANTE		252.043,36	203.919,90	PASSIVO CIRCULANTE		586.378,71	410.553,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		214.266,92	135.349,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		26.858,72	1.000,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		214.266,92	135.349,20	PESSOAL A PAGAR		5.908,72	0,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		214.266,92	135.349,20	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		5.908,72	0,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	28.355,40	4.263,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.908,72	0,20
BANCOS - FMAS		28.355,40	4.263,00	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	5.908,72	0,20
BB AG 17175 C/C - 14596-3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	F	409,00	159,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		20.950,00	1.000,00
Banese AG 045 C/C - 300330-1 - FUNDO MUNICIPAL DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES	F	27.946,40	4.104,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		20.950,00	1.000,00
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	61.893,34	20.275,92	Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	20.950,00	1.000,00
BANCOS - FMAS		61.893,34	20.275,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		36.136,80	102.345,47
Banese AG 045 C/C - 300273-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSB	F	6.687,69	10.371,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		36.136,80	102.345,47
Banese AG 045 C/C - 300275-5 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSE PAEFI	F	607,85	4,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		36.136,80	102.345,47
Banese AG 045 C/C - 300326-3 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFICIO EVENTUAL	F	4.687,45	9.900,00	FORNECEDORES NACIONAIS		36.136,80	102.345,47
Banese AG 045 C/C - 300340-9 - IGD SUAS ESTADUAL	F	49.910,35	0,00	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	36.136,80	102.345,47
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		124.018,18	110.810,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		523.383,19	307.207,45
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	150,21	14.541,37	VALORES RESTITUÍVEIS		523.383,19	307.207,45
BB AG 17175 C/FI - 20412-9 - CAMPOBRITOPROCADSUAS	F	150,21	14.541,37	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		523.383,19	307.207,45
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	123.867,97	96.268,91	CONSIGNACOES		523.383,19	307.207,45
BANCOS - FMAS		123.867,97	96.268,91	Contribuição ao Rgps		338.473,98	159.250,99
BB AG 17175 C/A - 14596-3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	F	515,89	2.532,69	Inss	F	249.877,93	70.654,94
BB AG 17175 C/A - 16439-9 - BL GSUAS FNAS	F	186,83	6.096,35	Inss Serviços	F	88.596,05	88.596,05
BB AG 17175 C/A - 16800-9 - CRIANCA FELIZ	F	31.451,47	9,77	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		150.186,25	113.562,21
BB AG 17175 C/A - 18491-8 - COVID EPI	F	15,88	14,70	Irrf	F	135.483,25	101.817,05
BB AG 17175 C/A - 18489-6 - COVID ACOLHIMENTO	F	13,42	12,42	Irrf - Serviços	F	14.703,00	11.745,16
BB AG 17175 C/A - 17553-6 - CAMPO DO BRBPC ESCOLA	F	4,80	4,44	ISS		29.088,44	29.088,44
BB AG 17175 C/A - 18706-2 - CAMPO DO BSGTV ESTR3	F	751,62	695,90	Iss	F	29.088,44	29.088,44
Banese AG 045 C/A - 300273-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSB	F	267,38	494,41	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	2.038,93	2.039,66
BB AG 17175 C/A - 16440-2 - BL PSB FNAS	F	69.246,57	36.284,38	Contribuição Sindical	F	735,05	735,05
BB AG 17175 C/A - 16438-0 - BL FBF FNAS	F	887,08	245,03	Sindibrito	F	496,60	497,33
BB AG 17175 C/A - 18593-0 - FUNDO MUNICIPAL DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES	F	20.501,15	37.248,11	SEST/SENAT	F	807,28	807,28
				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	3.595,59	3.266,15
				Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	218,90	218,90
				Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	247,14	247,14
				Empréstimos Consignado - Banese	F	3.129,55	2.800,11
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		188.682,79	190.973,92
				RESULTADOS ACUMULADOS		188.682,79	190.973,92



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPO DO BRITO
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
BB AG 17175 C/A - 20804-3 - SIGTV CUSTEIO GND3	F	25,88	12.630,71	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		188.682,79	190.973,92
PORTARIA 886				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		188.682,79	190.973,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		28.546,57	23.428,28	CONSOLIDAÇÃO			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		28.546,57	23.428,28	Superávits ou Déficits do Exercício	P	3.118,33	-246.818,05
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		28.546,57	23.428,28	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	190.973,92	-208.075,56
Salário Família	F	28.546,57	23.428,28	Ajustes de Exercicios Anteriores	P	-5.409,46	645.867,53
ESTOQUES		9.229,87	45.142,42				
ALMOXARIFADO		9.229,87	45.142,42				
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		9.229,87	45.142,42				
Material de Consumo	P	2.498,99	37.100,13				
Gêneros Alimentícios	P	0,00	122,88				
Material de Expediente	P	6.730,88	7.919,41				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		523.018,14	397.607,14				
IMOBILIZADO		523.018,14	397.607,14				
BENS MOVEIS		462.599,43	337.188,43				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		462.599,43	337.188,43				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		39.585,35	37.538,35				
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	4.877,00	2.830,00				
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	1.629,00	1.629,00				
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	6.444,41	6.444,41				
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	26.634,94	26.634,94				
BENS DE INFORMÁTICA		29.523,00	29.523,00				
Equipamentos de Processamento de Dados	P	23.730,00	23.730,00				
Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	5.793,00	5.793,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		143.734,18	139.734,18				
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	33.166,69	29.166,69				
Máquinas e Utensílios de Escritório	P	76.675,17	76.675,17				
Mobiliário em Geral	P	30.387,32	30.387,32				
Utensílios em Geral	P	3.505,00	3.505,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		22.157,00	11.493,00				
Instrumentos Musicais e Artísticos	P	14.217,00	3.553,00				
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	7.940,00	7.940,00				
VEÍCULOS		208.040,00	99.340,00				
Veículos em Geral	P	208.040,00	99.340,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		19.559,90	19.559,90				
Outros Bens Móveis	P	19.559,90	19.559,90				
BENS IMÓVEIS		60.418,71	60.418,71				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		60.418,71	60.418,71				



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPO DO BRITO
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
DEMAIS BENS IMÓVEIS		60.418,71	60.418,71				
Outros Bens Imóveis	P	60.418,71	60.418,71				
TOTAL		775.061,50	601.527,04	TOTAL		775.061,50	601.527,04

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		242.813,49	158.777,48	PASSIVO FINANCEIRO		1.263.383,66	599.755,32
ATIVO PERMANENTE		532.248,01	442.749,56	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
TOTAL		775.061,50	601.527,04	TOTAL		1.263.383,66	599.755,32
SALDO PATRIMONIAL						-488.322,16	1.771,72

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 N.º 4.320/1964)				SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				2024	2023
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				-1.153.140,62	-598.597,24
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS				-244.349,81	-53.017,38
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				329.840,72	167.186,40
669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL				72.944,21	61.744,21
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO				-25.864,67	-18.293,83
TOTAL DOS RECURSOS:				-1.020.570,17	-440.977,84