



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

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

Exercício: 2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
ATIVO	806.267,00	829.937,75	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	806.267,00	829.937,75
ATIVO CIRCULANTE	199.619,05	263.178,55	PASSIVO CIRCULANTE	231.388,14	228.188,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	183.641,62	255.928,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	52.486,09	29.664,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	183.641,62	255.928,39	PESSOAL A PAGAR	50.885,51	26.492,88
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	257,08	7.250,16	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.600,58	700,01
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	257,08	7.250,16	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.471,90
ESTOQUES	15.720,35	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	107.111,82	71.839,79
ALMOXARIFADO	15.720,35	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	107.111,82	71.839,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	606.647,95	566.759,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	71.790,23	126.684,13
IMOBILIZADO	606.647,95	566.759,20	VALORES RESTITUÍVEIS	71.790,23	126.684,13
BENS MOVEIS	84.594,83	62.497,26	PATRIMÔNIO LIQUIDO	574.878,86	601.749,04
BENS IMÓVEIS	522.053,12	504.261,94	RESULTADOS ACUMULADOS	574.878,86	601.749,04
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	574.878,86	601.749,04
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	574.878,86	601.749,04
			Superávits ou Déficits do Exercício	-7.652,93	0,00
			Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	601.749,04	601.749,04
			Austes de Exercicios Anteriores	-19.217,25	0,00
TOTAL	806.267,00	829.937,75	TOTAL	806.267,00	829.937,75

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	183.641,62	263.178,55	PASSIVO FINANCEIRO	274.673,68	274.369,12
ATIVO PERMANENTE	622.625,38	566.759,20	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	806.267,00	829.937,75	TOTAL	274.673,68	274.369,12
SALDO PATRIMONIAL				531.593,32	555.568,63

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
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			
		2019	2018
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		-133.783,21	0,00
311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		61.694,84	0,00



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

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

Exercício: 2019

312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-106.496,51	0,00
390 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	83.696,91	-11.190,57
990 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	3.855,91	0,00
TOTAL DOS RECURSOS:	-91.032,06	-11.190,57

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

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111