



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POÇO VERDE
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	618.203,36	901.584,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.891.655,34	1.693.139,19
- Ordinária	171,96	3,47	- Ordinária	1.134.453,01	717.816,28
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	171,96	3,47	0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.134.453,01	717.816,28
- Vinculada	618.031,40	901.580,86	- Vinculada	757.202,33	975.322,91
3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	543.765,90	0,00	3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	632.464,45	0,00
3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	888,22	0,00	3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	124.737,88	975.322,91
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	97,87	0,00			
390 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	73.279,41	901.580,86			
3905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	0,00	0,00			
3909819 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	0,00			
3909919 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	0,00			
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.500,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.116.462,78	847.994,59	351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	1.500,00	0,00
451120200 - Repasse Recebido	1.116.112,78	847.994,59			
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	350,00	0,00			
			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	320.689,00	317.775,80
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	390.867,40	304.592,37	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	84.794,27	243.758,78
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	70.015,40	172.260,19	Restos a Pagar Não Processados	876,00	6.839,20
Restos a Pagar Não Processados	13.055,17	1.207,00	Restos a Pagar Processados	83.918,27	236.919,58
Restos a Pagar Processados	56.960,23	171.053,19	- VALORES RESTITUÍVEIS	221.713,02	74.017,02
- VALORES RESTITUÍVEIS	313.315,33	132.332,18	21881010201 - Inss	7.323,86	0,00
21881010201 - Inss	236.363,80	0,00	21881010401 - Irrf	12.238,83	0,00
21881010401 - Irrf	12.238,83	0,00	21881010402 - Irrf - Serviços	4.430,76	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	4.443,15	0,00	21881010801 - Iss	17.554,94	0,00
21881010801 - Iss	18.217,87	0,00	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.060,70	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.060,70	0,00	21881011307 - SINDSERV	1.659,27	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POÇO VERDE
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
21881011307 - SINDSERV	1.659,27	0,00	21881011502 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- BANCO DO BRASIL	8.225,82	0,00
21881011502 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- BANCO DO BRASIL	9.033,93	0,00	21881011503 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESE	25.814,84	0,00
21881011503 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESE	28.920,18	0,00	21881011504 - TEM CARTÕES (EMPRÉSTIMO)	373,05	0,00
21881011504 - TEM CARTÕES (EMPRÉSTIMO)	373,05	0,00	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	74.017,02
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	132.332,18	2188101990101 - Outros Consignatários	143.030,95	0,00
2188101990101 - Outros Consignatários	1.004,55	0,00	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.181,71	0,00
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	7.536,67	0,00	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.885,04	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	740,00	0,00	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	12.296,67	0,00
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	6.796,67	0,00	- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	SALDO ATUAL (X)	57.778,96	146.089,76
SALDO ANTERIOR (IV)	146.089,76	102.833,46	11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	0,00	146.089,76
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	0,00	102.833,46	11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	1.712,15	0,00
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	44.711,87	0,00	11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS	56.066,81	0,00
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS	101.377,89	0,00			
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	2.271.623,30	2.157.004,75	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.271.623,30	2.157.004,75

POÇO VERDE (SE), 31 de Dezembro de 2021

EDILANIA DA SILVA SOUZA

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111