



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POÇO VERDE
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		222.759,26	266.802,61	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		222.759,26	266.802,61
ATIVO CIRCULANTE		64.424,00	146.089,76	PASSIVO CIRCULANTE		393.194,78	338.487,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		57.778,96	146.089,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		86.954,92	86.954,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		57.778,96	146.089,76	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		86.954,92	86.954,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		57.778,96	146.089,76	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		86.954,92	86.954,92
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	1.712,15	44.711,87	INSS A PAGAR		86.954,92	86.954,92
BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS		1.712,15	44.711,87	Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	86.954,92	86.954,92
Banese AG 40 C/C - 300352-1 - BES - COFINANCIAMENTO	F	1.661,36	1.491,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		55.544,48	92.439,90
Banese AG 40 C/C - 300346--7 - BES- ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	50,79	43.220,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		55.544,48	92.439,90
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		56.066,81	101.377,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		55.544,48	92.439,90
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	56.066,81	101.377,89	FORNECEDORES NACIONAIS		55.544,48	25.408,30
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS		56.066,81	101.377,89	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	39.810,29	0,00
BB AG 11150 C/A - 21121-4 - BB - PETI	F	96,84	94,47	Demais Fornecedores a Pagar	F	15.734,19	25.408,30
Banese AG 40 C/A - 300352-1 - BES - COFINANCIAMENTO	F	732,00	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	67.031,60
BB AG 11150 C/A - 21120-6 - BB - BPC ESCOLA	F	2.726,90	2.660,00	Demais Contas a Pagar	F	0,00	67.031,60
BB AG 11150 C/A - 21123-0 - BB - BLGBF FNAS	F	34.921,66	20.266,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		250.695,38	159.093,07
BB AG 11150 C/A - 21125-7 - BB - BL GSUAS FNAS	F	7.909,73	2,17	VALORES RESTITUÍVEIS		233.628,71	142.026,40
BB AG 11150 C/A - 21128-1 - BB - BL PSB FNAS	F	2.367,12	44.051,18	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		233.628,71	142.026,40
BB AG 11150 C/A - 21481-7 - BB - DIVERSOS	F	5.499,15	133,36	CONSIGNACOES		233.628,71	142.026,40
Banese AG 40 C/A - 300346--7 - BES- ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	1.324,10	0,00	Contribuição ao Rgps		229.039,94	0,00
BB AG 11150 C/A - 21478-7 - BB - CRIANÇA FELIZ	F	93,55	33.821,52	Inss	F	229.039,94	0,00
BB AG 11150 C/A - 21741-7 - BB - BL MAC	F	390,06	343,49	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12,39	0,00
BB AG 11150 C/A - 22525-8 - BB AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	F	5,70	5,56	Irrf - Serviços	F	12,39	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.645,04	0,00	ISS		662,93	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6.645,04	0,00	Iss	F	662,93	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.645,04	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	3.913,45	0,00
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	1.145,04	0,00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- BANCO DO BRASIL	F	808,11	0,00
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	5.500,00	0,00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESE	F	3.105,34	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		158.335,26	120.712,85	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	142.026,40
IMOBILIZADO		158.335,26	120.712,85	Outros Consignatarios		0,00	142.026,40
BENS MOVEIS		126.632,85	120.712,85	Outros Consignatários	F	0,00	142.026,40
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		126.632,85	120.712,85	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		17.066,67	17.066,67
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.462,80	1.462,80	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		17.066,67	17.066,67
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	1.003,80	1.003,80	INDENIZACOES E RESTITUICOES		17.066,67	17.066,67
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	459,00	459,00	Indenizações a Servidores	F	17.066,67	17.066,67
BENS DE INFORMÁTICA		18.626,00	12.706,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-170.435,52	-71.685,28
Equipamentos de Processamento de Dados	P	18.626,00	12.706,00	RESULTADOS ACUMULADOS		-170.435,52	-71.685,28
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-170.435,52	-71.685,28
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-170.435,52	-71.685,28



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POÇO VERDE
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
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.945,00	8.945,00	Superávits ou Déficits do Exercício	P	-97.652,70	0,00
Mobiliário em Geral	P	8.945,00	8.945,00	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	-71.685,28	-71.685,28
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		899,00	899,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	P	-1.097,54	0,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	899,00	899,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		96.700,05	96.700,05				
Outros Bens Móveis	P	96.700,05	96.700,05				
BENS IMÓVEIS		31.702,41	0,00				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		31.702,41	0,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO		31.702,41	0,00				
Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	31.702,41	0,00				
TOTAL		222.759,26	266.802,61	TOTAL		222.759,26	266.802,61

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	64.424,00	146.089,76	PASSIVO FINANCEIRO	461.962,15	395.076,09
ATIVO PERMANENTE	158.335,26	120.712,85	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	222.759,26	266.802,61	TOTAL	461.962,15	395.076,09
SALDO PATRIMONIAL				-239.202,89	-128.273,48

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
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)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2021	2020
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-24.482,97	0,00
3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-333.184,88	-248.986,33
3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	888,22	0,00
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	97,87	0,00
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-40.856,39	0,00
TOTAL DOS RECURSOS:	-397.538,15	-248.986,33



POÇO VERDE (SE), 31 de Dezembro de 2021

EDILANIA DA SILVA SOUZA

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111