



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2023

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
ATIVO		1.187.002,18	795.913,79	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.187.002,18	795.913,79
ATIVO CIRCULANTE		518.531,49	159.189,10	PASSIVO CIRCULANTE		238.816,84	296.836,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		178.554,13	146.013,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.740,00	145.713,27
ESTOQUES		339.977,36	13.175,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		20.073,73	13.946,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE		668.470,69	636.724,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		217.003,11	137.176,35
IMOBILIZADO		668.470,69	636.724,69	PATRIMÔNIO LIQUIDO		948.185,34	499.077,19
				RESULTADOS ACUMULADOS		948.185,34	499.077,19
TOTAL		1.187.002,18	795.913,79	TOTAL		1.187.002,18	795.913,79

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

ATIVO FINANCEIRO	178.554,13	146.013,12	PASSIVO FINANCEIRO	604.139,04	305.636,60
ATIVO PERMANENTE	1.008.448,05	649.900,67	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	1.187.002,18	795.913,79	TOTAL	604.139,04	305.636,60
SALDO PATRIMONIAL				582.863,14	490.277,19

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
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	
	2023	2022
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-200.985,78	-68.915,87
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-338.353,67	-216.497,61
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	111.824,54	123.860,00
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.930,00	1.930,00
TOTAL DOS RECURSOS:	-425.584,91	-159.623,48

WAGNER DANTAS Assinado digitalmente por
WAGNER DANTAS
SOUZA:584863305 SOUZA:58486330530
Localização:
Data: 2024.03.23 12:49:57-03'00"

30

MARCLEIDE Assinado digitalmente por
SANTOS DE MARCLEIDE SANTOS DE
CARVALHO CARVALHO
COSTA:7766603853 COSTA:77666038534
Localização:
Data: 2024.03.23
13:04:50
-03'00"

4