



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
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		648.383,23	612.712,11	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		648.383,23	612.712,11
ATIVO CIRCULANTE		260.800,73	242.888,52	PASSIVO CIRCULANTE		220.432,08	68.269,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		125.273,10	187.105,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		22.981,77	17.219,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		125.273,10	187.105,58	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	1.800,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.029,53	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		22.981,77	15.419,01
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.029,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		151.040,21	22.136,21
ESTOQUES		135.527,63	54.753,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		151.040,21	22.136,21
ALMOXARIFADO		135.527,63	54.753,41	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		46.410,10	28.913,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE		387.582,50	369.823,59	VALORES RESTITUÍVEIS		46.410,10	28.913,80
IMOBILIZADO		387.582,50	369.823,59	PATRIMÔNIO LIQUIDO		427.951,15	544.443,09
BENS MOVEIS		387.582,50	369.823,59	RESULTADOS ACUMULADOS		427.951,15	544.443,09
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		427.951,15	544.443,09
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		427.951,15	544.443,09
				Superávits ou Déficits do Exercício		-115.941,94	-288.592,11
				Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		544.443,09	833.035,20
				Ajustes de Exercícios Anteriores		-550,00	0,00
TOTAL		648.383,23	612.712,11	TOTAL		648.383,23	612.712,11

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

ATIVO FINANCEIRO	125.273,10	188.135,11	PASSIVO FINANCEIRO	223.045,08	82.993,67
ATIVO PERMANENTE	523.110,13	424.577,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	648.383,23	612.712,11	TOTAL	223.045,08	82.993,67
SALDO PATRIMONIAL				425.338,15	529.718,44

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	-91.627,24	-59.653,71



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2023

660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	124.137,31	110.977,45
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	475,77	475,77
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.416,04	78.603,30
7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	-144.831,53	-25.272,26
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	-5.353,22	0,00
7077072 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	10,89	10,89
TOTAL DOS RECURSOS:	-97.771,98	105.141,44