



**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: 2022

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
<b>ATIVO</b>		<b>612.712,11</b>	<b>974.494,05</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>612.712,11</b>	<b>974.494,05</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>242.888,52</b>	<b>637.011,96</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>68.269,02</b>	<b>141.458,85</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>187.105,58</b>	<b>518.735,71</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>17.219,01</b>	<b>18.946,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		187.105,58	518.735,71	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.800,00	4.650,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		187.105,58	518.735,71	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.800,00	4.650,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.120,45	11.530,44	Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	1.800,00	4.650,00
BANCOS - FMAS		2.120,45	11.530,44	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		15.419,01	14.296,00
Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	399,12	399,12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		15.419,01	14.296,00
BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	1.721,33	11.131,32	Outros Encargos Sociais	F	15.419,01	14.296,00
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	45.991,22	4.117,38	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>22.136,21</b>	<b>107.937,21</b>
BANCOS - FMAS		45.991,22	4.117,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		22.136,21	107.937,21
Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	36.392,40	3.386,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		22.136,21	107.937,21
Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	9.598,82	730,55	FORNECEDORES NACIONAIS		22.136,21	107.937,21
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		138.993,91	503.087,89	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	22.136,21	107.937,21
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	138.993,91	503.087,89	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>28.913,80</b>	<b>14.575,64</b>
BANCOS - FMAS		138.993,91	503.087,89	VALORES RESTITUÍVEIS		28.913,80	14.575,64
Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	0,00	61.872,79	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		28.913,80	14.575,64
Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	563,18	525,11	CONSIGNACOES		27.657,10	14.575,64
Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	37.106,42	65.884,00	Contribuição ao Rgps		10.052,97	5.947,04
BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	179,01	163,29	Inss	F	10.052,97	5.947,04
BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	2.546,38	17.275,44	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.908,12	1.205,85
BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	5.303,16	64.837,45	Irrf	F	9.774,25	1.132,43
BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	29.373,80	7.941,15	Irrf - Serviços	F	133,87	73,42
BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	F	6.166,23	3.170,18	ISS		7.343,69	666,00
BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	46.508,16	40.139,49	Iss	F	7.343,69	666,00
BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	656,82	233.810,11	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	184,06
BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI	F	0,29	0,27	Pensão Alimentícia	F	0,00	184,06
BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO	F	2,45	2,24	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	74,10
BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	F	8.185,33	7.466,37	Sindipastora	F	0,00	74,10
BB AG 23469 C/A - 62068-8 - 62.068-8 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	F	2.402,68	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	352,32	6.498,59
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.029,53</b>	<b>769,06</b>	Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	0,00	1.132,41
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.029,53	769,06	Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	0,00	2.547,19
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.029,53	769,06	Empréstimos Consignados - Banese	F	352,32	2.818,99
				OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	1.256,70	0,00
				Faltas	F	1.256,70	0,00
				<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>544.443,09</b>	<b>833.035,20</b>
				<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>544.443,09</b>	<b>833.035,20</b>
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		544.443,09	833.035,20
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		544.443,09	833.035,20



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: 2022

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	1.029,53	769,06	Superávits ou Déficits do Exercício	P	-288.592,11	124.447,94
<b>ESTOQUES</b>		<b>54.753,41</b>	<b>117.507,19</b>	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	833.035,20	708.587,26
MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	3.998,05				
MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.998,05				
Mercadorias para Doação	P	0,00	3.998,05				
ALMOXARIFADO		54.753,41	113.509,14				
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		54.753,41	113.509,14				
Material de Consumo	P	54.753,41	97.641,77				
Gêneros Alimentícios	P	0,00	5.958,07				
Autopeças	P	0,00	9.909,30				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>369.823,59</b>	<b>337.482,09</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>369.823,59</b>	<b>337.482,09</b>				
BENS MOVEIS		369.823,59	337.482,09				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		369.823,59	337.482,09				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		51.815,50	44.828,50				
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	47.875,80	40.888,80				
Máquinas e Equipamentos Industriais	P	1.300,00	1.300,00				
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	2.639,70	2.639,70				
BENS DE INFORMÁTICA		46.066,00	46.066,00				
Equipamentos de Processamento de Dados	P	8.526,00	8.526,00				
Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	37.540,00	37.540,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		38.310,10	12.955,60				
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	10.975,60	10.975,60				
Mobiliário em Geral	P	27.334,50	1.980,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.926,00	1.926,00				
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	1.926,00	1.926,00				
VEÍCULOS		87.008,69	87.008,69				
Veículos em Geral	P	87.008,69	87.008,69				
DEMAIS BENS MÓVEIS		144.697,30	144.697,30				
Outros Bens Móveis	P	144.697,30	144.697,30				
<b>TOTAL</b>		<b>612.712,11</b>	<b>974.494,05</b>	<b>TOTAL</b>		<b>612.712,11</b>	<b>974.494,05</b>
<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64</b>							
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>188.135,11</b>	<b>519.504,77</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>82.993,67</b>	<b>167.955,70</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>424.577,00</b>	<b>454.989,28</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>612.712,11</b>	<b>974.494,05</b>	<b>TOTAL</b>		<b>82.993,67</b>	<b>167.955,70</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>						<b>529.718,44</b>	<b>806.538,35</b>



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: 2022

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2022	2021
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-59.653,71	23.387,65
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	110.977,45	74.030,30
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	475,77	0,00
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.603,30	128.276,81
7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	-25.272,26	125.843,42
7077072 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	10,89	10,89
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>105.141,44</b>	<b>351.549,07</b>

Jacqueline da Silva Souza  
JACQUELINE DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

José Valmir dos Passos  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111