

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



1 of 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		222.266,98	39.764,96	PASSIVO CIRCULANTE		69.726,63	78.899,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		222.266,98	39.764,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	1.700,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		222.266,98	39.764,96	PESSOAL A PAGAR		0,00	1.700,00
CONTA ÚNICA	F	222.266,98	39.764,96	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	1.700,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		75.649,65	65.930,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.949,43	33.532,91
IMOBILIZADO		75.649,65	65.930,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		5.949,43	33.532,91
BENS MÓVEIS		75.649,65	65.930,65	FORNECEDORES NACIONAIS	F	5.949,43	33.532,91
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.550,00	3.550,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		63.777,20	43.666,65
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	8.945,00	8.945,00	VALORES RESTITUÍVEIS		63.777,20	43.666,65
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	63.154,65	53.435,65	CONSIGNAÇÕES	F	63.777,20	43.666,65
TOTAL		297.916,63	105.695,61	TOTAL PASSIVO		69.726,63	78.899,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		228.190,00	26.796,05				
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00				
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00				
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00				
RESULTADOS ACUMULADOS		228.190,00	26.796,05				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		228.190,00	26.796,05				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	201.393,95	223.131,12				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	26.796,05	-196.335,07				
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		228.190,00	26.796,05				
TOTAL		297.916,63	105.695,61				

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Assesores: https://etec.ice.pe.gov.br/epi/validaDocumento.do?documento=540228ac-9738-406b-99ac-cb6510bd1e4e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	222.266,98	39.764,96	PASSIVO FINANCEIRO (69.726,63)+ Restos não Processado(0,00)	69.726,63	175.806,58
ATIVO PERMANENTE	75.649,65	65.930,65	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	228.190,00	-70.110,97

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5402e8ac-9738-406b-99ac-cb6510bd1e4e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



3 of 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5402c8ac-9738-406b-99ac-cb6510bd1e4e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://portaltransparencia.gov.br/pp/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=5402e8ac-9738-406b-99ac-cb6510bd1e4e>

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		222.266,98	39.764,96	PASSIVO CIRCULANTE		69.726,63	78.899,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		222.266,98	39.764,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		0,00	1.700,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		222.266,98	39.764,96	PESSOAL A PAGAR		0,00	1.700,00
CONTA ÚNICA		222.266,98	39.764,96	PESSOAL A PAGAR		0,00	1.700,00
TOTAL		222.266,98	39.764,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.949,43	33.532,91
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		5.949,43	33.532,91
				FORNECEDORES NACIONAIS		5.949,43	33.532,91
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		63.777,20	43.666,65
				VALORES RESTITUÍVEIS		63.777,20	43.666,65
				CONSIGNAÇÕES		63.777,20	43.666,65
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	96.907,02
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	96.907,02
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	59.440,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	59.440,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	37.467,02
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	37.467,02
				TOTAL		69.726,63	175.806,58

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		75.649,65	65.930,65				
IMOBILIZADO		75.649,65	65.930,65				
BENS MÓVEIS		75.649,65	65.930,65				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.550,00	3.550,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		8.945,00	8.945,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		63.154,65	53.435,65				
TOTAL		75.649,65	65.930,65				



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://portal.ctc.br/portal/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5402e8ac-9738-406b-99ac-cb6510bd1e4e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2020

1 of 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	Ordinario		0,00	298.389,69
110	GERAL		0,00	-32.059,25
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	-41.987,86
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)		152.540,35	-433.787,31
001	Ordinario		30.339,17	372.436,80
110	GERAL		60.717,05	132.188,24
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		114.914,79	152.845,30
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		-53.430,66	-18.367,02
01	TRANSFERENCIAS DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (ORDINÁRIO)		0,00	-700.453,83
001	Ordinario		0,00	-644,00
TOTAL			152.540,35	-136.041,62





**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020
RESOLUÇÃO TCE-PE 110/2020
Anexo 14 – Balanço Patrimonial da Lei Federal nº 4.320/64 – MPCASP em 31/12/2020**

REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXII

ATIVO CIRCULANTE: Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício de 2020 foram de **R\$ 222.266,98**, compostos de caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores, investimentos e aplicações temporárias, estoques e despesas (VPD) pagas antecipadamente.

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2020 somam **R\$ 222.266,98**. O valor disponível apresentou acréscimo de **R\$ 182.502,02** em relação ao exercício de 2019 que foi de **R\$ 39.764,96**.

DISPONIBILIDADE DE CAIXA DETALHADA (Art. 8º e Art. 50 da LC 101/2000 LRF)		
Entidades	Recursos Próprios	Recursos vinculados
CAIXA E EQUIVALENTE	R\$ 261,15	R\$ 222.005,83
Total	R\$ 261,15	R\$ 222.005,83

ATIVO NÃO CIRCULANTE: Os ativos de longo prazo, compostos do ativo realizável a longo prazo, imobilizado e intangível totalizam **R\$ 75.649,65**.

IMOBILIZADO: O valor do imobilizado ao final do exercício de 2019 totalizou **R\$ 65.930,65**. No exercício de 2020 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de **R\$ 9.719,00**.

DETALHAMENTO DO IMOBILIZADO:

Descrição	Valor (R\$)	
	2020	2019
Bens móveis	75.649,65	65.930,65
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens móveis)	(0,00)	(0,00)
Total	75.649,65	65.930,65



PASSIVO CIRCULANTE: As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2020 foram de **R\$ 79.726,63**.

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: O valor das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar foi de **R\$ 0,00**. Houve uma redução, quando comparado com o exercício anterior que foi de **R\$ 1.700,00**. Segregação dos ativos com os atributos "F" e "P":

Níveis	Valor	Atributo
Pessoal a pagar	0,00	F
Encargos sociais a pagar	0,00	F
TOTAL	0,00	

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CURTO PRAZO: Ao final do exercício de 2020 ficou em restos a pagar o valor de **R\$ 5.949,43**, relativo a fornecedores e contas a pagar. Redução de **R\$ 27.583,48**, quando comparado com o exercício anterior que foi de **R\$ 33.532,91**.

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: As demais obrigações a curto prazo são compostas pelas consignações **R\$ 63.777,20**. O detalhamento das Demais Obrigações a Curto Prazo encontra-se demonstrado na Demonstração da Dívida Flutuante.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade perfaz em 2020 o valor de **R\$ 228.190,00**. Os Resultados Acumulados de exercícios anteriores foram de **R\$ 26.796,05**. O Resultado do Exercício foi no valor de **R\$ 201.393,95**. O valor do resultado do exercício será detalhado a seguir:

Resultados Acumulados de exercícios anteriores	26.796,05
Resultado do Exercício	201.393,95
Patrimônio Social/Capital Social	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	228.190,00

ATIVO FINANCEIRO: O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. O valor dos ativos com atributo F (Financeiro) totalizam o valor de **R\$ 222.266,98**.

ATIVO PERMANENTE: O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. O valor dos ativos com atributo P (Permanente) somam **R\$ 75.649,65**.

PASSIVO FINANCEIRO: O Passivo Financeiro consiste nas obrigações que não dependem de autorização orçamentária para sua amortização ou resgate. Também integram o passivo financeiro os passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária, a exemplo das cauções, depósitos, dentre outros. O valor dos passivos com atributo F (Financeiro) no valor de **R\$ 69.726,63**, somados aos restos a pagar não processados a liquidar no valor de **R\$ 0,00** perfazem o total de **R\$ 69.726,63**.

PASSIVO PERMANENTE: Os passivos que dependam de autorização orçamentária para amortização ou resgate integram o passivo permanente Os Passivos com atributo P (Permanente) somam **R\$ 0,00**.



SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO: Evidencia o superávit/déficit financeiro que poderá ser utilizado como recurso para abertura de créditos adicionais segregados por fonte de recursos. Corresponde à diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O controle das disponibilidades por fonte de recursos é feito nas classes 7 e 8 do plano de contas. O total do Superávit Financeiro do exercício foi de **R\$ 152.540,35**.

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO: Nada a registrar;

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO: Nada a registrar;

SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE CAMBIAL:

Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/12/2020
R\$ 0,00	R\$ 0,00

INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA:

Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/12/2020
R\$ 0,00	R\$ 0,00

Barra de Guabiraba 31 de dezembro de 2020

Eliane de Fátima Pontes Valença
Secretária Municipal de Assistência Social