

FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		858.451,67	724.491,31	PASSIVO CIRCULANTE		26.998,69	18.988,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		858.451,67	724.491,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		15.473,51	11.018,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		858.451,67	724.491,31	PESSOAL A PAGAR		15.473,51	9.225,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	778.976,10	724.491,31	PESSOAL A PAGAR	P	15.473,51	9.225,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	79.475,57	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	1.793,34
				FGTS	F	0,00	1.793,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.472.153,98	1.553.336,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.525,18	7.969,83
IMOBILIZADO		1.472.153,98	1.553.336,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		11.525,18	5.458,74
BENS MOVEIS		1.530.479,30	1.500.489,30	FORNECEDORES NACIONAIS	F	11.525,18	5.458,74
BENS DE INFORMÁTICA	P	84.539,68	68.039,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZ		0,00	2.511,09
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	78.082,04	72.422,04	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	F	0,00	2.511,09
VEÍCULOS	P	742.965,44	742.965,44				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	40.546,87	40.546,87	TOTAL PASSIVO		26.998,69	18.988,35
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	12.626,87	4.796,87				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	571.718,40	571.718,40				
BENS IMÓVEIS		308.518,56	308.518,56				
BENS DOMINICAIS	P	9.672,39	9.672,39				
BENS DE USO ESPECIAL	P	298.846,17	298.846,17				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-366.843,88	-255.671,09				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-366.843,88	-255.671,09				
TOTAL		2.330.605,65	2.277.828,08				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.303.606,96	2.258.839,73
RESULTADOS ACUMULADOS		2.303.606,96	2.258.839,73
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.303.606,96	2.258.839,73
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	44.767,23	136.241,45
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.258.839,73	2.122.598,28
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.303.606,96	2.258.839,73
TOTAL		2.330.605,65	2.277.828,08

FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		858.451,67	724.491,31	PASSIVO FINANCEIRO (11.525,18)+RP não Proc.(43.419,64)		54.944,82	48.113,49
ATIVO PERMANENTE		1.472.153,98	1.553.336,77	PASSIVO PERMANENTE		15.473,51	9.225,18
				SALDO PATRIMONIAL		2.260.187,32	2.220.489,41

VANESSA DE CASTRO VENÂNCIO
CONTADORA - CRC RO-010591/O-0
038.859.542-65

KEILA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL
778.334.652-91

FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 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
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		79.489,30	41.511,69
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		79.489,30	41.511,69
				TOTAL		79.489,30	41.511,69

VANESSA DE CASTRO VENÂNCIO
CONTADORA - CRC RO-010591/O-0
038.859.542-65

KEILA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL
778.334.652-91

FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		858.451,67	724.491,31	PASSIVO CIRCULANTE		11.525,18	9.763,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		858.451,67	724.491,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		0,00	1.793,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		858.451,67	724.491,31	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	1.793,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		79.475,57	0,00	FGTS		0,00	1.793,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		778.976,10	724.491,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.525,18	7.969,83
TOTAL		858.451,67	724.491,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		11.525,18	5.458,74
				FORNECEDORES NACIONAIS		11.525,18	5.458,74
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO P		0,00	2.511,09
				FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	2.511,09
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		43.419,64	38.350,32
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		43.419,64	38.350,32
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		43.419,64	38.350,32
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		43.419,64	38.350,32
				TOTAL		54.944,82	48.113,49

VANESSA DE CASTRO VENÂNCIO
CONTADORA - CRC RO-010591/O-0
038.859.542-65

KEILA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL
778.334.652-91

FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.472.153,98	1.553.336,77	PASSIVO CIRCULANTE		15.473,51	9.225,18
IMOBILIZADO		1.472.153,98	1.553.336,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		15.473,51	9.225,18
BENS MOVEIS		1.530.479,30	1.500.489,30	PESSOAL A PAGAR		15.473,51	9.225,18
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		40.546,87	40.546,87	PESSOAL A PAGAR		15.473,51	9.225,18
BENS DE INFORMÁTICA		84.539,68	68.039,68				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		78.082,04	72.422,04				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		12.626,87	4.796,87				
VEÍCULOS		742.965,44	742.965,44				
DEMAIS BENS MÓVEIS		571.718,40	571.718,40				
BENS IMÓVEIS		308.518,56	308.518,56				
BENS DE USO ESPECIAL		298.846,17	298.846,17				
BENS DOMINICAIS		9.672,39	9.672,39				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-366.843,88	-255.671,09				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-366.843,88	-255.671,09				
TOTAL		1.472.153,98	1.553.336,77	TOTAL		15.473,51	9.225,18

VANESSA DE CASTRO VENÂNCIO
CONTADORA - CRC RO-010591/O-0
038.859.542-65

KEILA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL
778.334.652-91

FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	ORDINÁRIO	24.478,01	8.540,69
01	VINCULADO	779.028,84	667.837,13
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	338.629,64	306.168,98
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	152.468,08	0,00
665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	287.931,12	262.682,02
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	98.986,13
TOTAL		803.506,85	676.377,82

 VANESSA DE CASTRO VENÂNCIO
 CONTADORA - CRC RO-010591/O-0
 038.859.542-65

 KEILA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL
 778.334.652-91

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA
CNPJ: 19.661.239/0001-30

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

MÊS: ENCERRADO

NOTA EXPLICATIVA

1) ATIVO CIRCULANTE

- **Caixa e equivalente de caixa em moeda – Valor de R\$ 858.451,67**- Referente ao saldo financeiro em caixa (banco) do FMAS, conforme extratos bancários.
- **Estoques** – Valor de R\$ 0,00, pois o FMAS não tem almoxarifado para estocagem, assim, toda a mercadoria adquirida é consumida de imediato.

2) ATIVO NÃO CIRCULANTE - IMOBILIZADO

- **Bens Moveis - Valor R\$ 1.530.479,30** - Referente ao saldo anterior no valor de R\$ 1.500.489,30, mais (+) aquisições no valor de R\$ 29.990,00 e menos (-) baixas no valor de R\$ 0,00.
- **(-) Depreciação, exaustão e amortização – Valor R\$ (366.843,88)** – Referente ao valor acumulado da depreciação dos bens adquiridos no exercício de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 conforme resumo de bem móvel depreciado. Os bens móveis foram depreciados pelo método linear, com vida útil de 10 anos, a uma taxa de 10% ao ano, exceto os veículos com vida útil de 5 anos, sendo também a uma taxa depreciação de 10% ao ano.
- **Bens Imóveis – Valor R\$ 308.518,56** - Referente ao saldo anterior no valor de R\$ 308.518,56, mais (+) incorporações no valor de R\$ 0,00 e menos (-) baixas no valor de R\$ 0,00, conforme resumo de bens imóveis, pois não houve movimentação no Exercício de 2022.

3) PASSIVO CIRCULANTE

- **Total do Passivo (Passivo Circulante) – Valor de R\$ 26.998,69** – Sendo:

- a) R\$ 15.473,51 referente a provisão de férias que é uma estimativa de gastos com as férias dos empregados, ela deve ser classificada no passivo circulante em relação aos trabalhadores que, no fechamento do período de referência, tiverem adquirido direito a férias, integrais ou não, e;
- b) R\$ 11.525,18 referente ao valor de restos a pagar processados, conforme anexo 13 – Balanço Financeiro do Exercício 2022.

4) PATRIMONIO LIQUIDO

- **Superávits ou Déficits Acumulados (Encerrado) – Valor de R\$ 2.303.606,96** - Compreende o saldo remanescente do superávit do FMAS no valor de R\$ 44.767,23 (Anexo 15 e Anexo 14 – mês 12), mais o valor de R\$ 2.258.839,73, referente ao superávit acumulado do exercício.
- O superávit é uma espécie de excedente. Dessa maneira, quando a quantidade de recursos fica acima das despesas, teve um excedente, ou seja, uma sobra de receita. Em relação às contas públicas, o governo tem superávit quando ele consegue uma arrecadação, seja por meio de impostos ou cortes de gastos, acima do que os gastos públicos.

5) DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

- **Superávit financeiro – Valor de R\$ 803.506,85** - Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, ou seja, o saldo de caixa e equivalente de caixa em moeda R\$ 858.451,67, menos (-) o valor referente à inscrição de restos a pagar R\$ 54.944,82 (Anexo 17).

VANESSA DE CASTRO VENÂNCIO
CRC-RO 010591/O-0
CONTADORA

KEILA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
SEC. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL