

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMBO**

Pág 1 / 3

Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante		1.258.178,16	1.181.982,62
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.134.018,41	1.060.822,87
Créditos a Curto Prazo		120.759,75	120.759,75
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber		120.759,75	120.759,75
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		3.400,00	400,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00
Investimentos do RPPS		0,00	0,00
Aplicações em Segmento de Imóveis		0,00	0,00
(-)Ajuste de Perdas e Investimentos de Aplicações Temporários		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		912.885,97	889.051,68
Ativo Realizável a Longo Prazo		485,94	69,42
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		485,94	69,42
Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Participações Permanentes		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Met. Equiv. Patrimonial		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Metodo de Custo		0,00	0,00
(-)Redução ao Valor Recup. de Participação Permanente		0,00	0,00
Propriedades Para Investimento		0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos		0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade p/ Investimento		0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo		0,00	0,00
(-) Redução ao valor Recuperável de Investimento do RPPS		0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais		0,00	0,00
Imobilizado		912.400,03	888.982,26
Bens Móveis		623.437,00	540.576,07
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis		(118.311,61)	(58.868,45)
(-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis		0,00	0,00
Bens Imóveis		407.274,64	407.274,64
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável - Bens Imóveis		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		2.171.064,13	2.071.034,30
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		532.933,79	349.653,67

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/02/2023 09:42 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/p63fd6cdd221.
POR KATHIA ELISA GUMZ HOWE: 02701166993 - (027.011.669-93) EM: 28/02/2023 09:42



BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		475.610,38	279.322,91
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		8.146,40	22.617,83
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		49.177,01	47.712,93
Passivo Não Circulante		0,00	0,00
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias		0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		1.638.130,34	1.721.380,63
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		72.619,78	72.619,78
Resultados Acumulados		1.565.510,56	1.648.760,85
Resultado do Exercício		(83.250,29)	19.391,69
Resultado de Exercícios Anteriores		1.648.760,85	1.629.369,16
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.171.064,13	2.071.034,30

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		1.134.018,41	1.060.822,87
Ativo Permanente		1.037.045,72	1.010.211,43
Total do Ativo		2.171.064,13	2.071.034,30
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		190.482,02	229.433,18
Passivo Permanente		463.943,65	279.322,91
Total do Passivo		654.425,67	508.756,09
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		1.516.638,46	1.562.278,21

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		794.858,79	428.506,76
Obrigações contratuais		2.851,06	43.835,59





QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		797.709,85	472.342,35

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
01000000 - Recursos Ordinários	228.216,21	334.875,09
01310000 - Transf.Convênios-União/Assist.Social	111.316,64	0,00
01350000 - Transf.Sist.Único A.Social-SUAS/União	(1.679,77)	30.402,56
01350100 - Transferências do Sist. Único de Assistência Social - SUAS/União COVID-19	23.416,14	0,00
01350200 - Transferências do SUAS/União - Covid Portaria 369	8.393,20	2.360,34
01356300 - Transf. SUAS/União - BOLSA FAMILIA	35.149,89	20.501,36
01610000 - Transf. Convênio - Estado/Assist.Social	2.687,06	748,32
01650000 - Transf. Sistema Único de Saúde - SUAS/Estado	114.167,26	126.287,12
01890000 - Alienação Bens/Ativos (outros programas)	91,80	57,56
03000000 - Recursos Ordinários	95.785,16	0,00
03350000 - Transf.Sist.Único A.Social-SUAS/União	6.821,37	15.111,16
03350100 - Transferências do Sist. Único de Assistência Social - SUAS/União COVID-19	85.726,64	85.726,64
03350200 - Transferências do SUAS/União - Covid Portaria 369	87.083,97	82.483,63
03356300 - Transf.SUAS/União BOLSA FAMILIA	59.963,95	54.016,24
03520000 - COVID-19 - RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO DESTINADOS A AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (LC 173/2020 - Art. 5º, I-B)	153,22	1.216,00
03610000 - Transf.Convênio -Estado/Assist.Social	28.014,97	27.266,65
03650000 - Transf.Sistema único - SUAS/Estado	57.273,93	49.439,83
03890000 - Alienação Bens/Ativos (outros programas)	954,75	897,19
Total das Fontes de Recursos	943.536,39	831.389,69

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMBO, Data Emissão 21/02/2023, Hora emissão 13:40:56

Notas:

ALFREDO JOAO BERRI
SECRET. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
CONTADORA

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/02/2023 09:42 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p63fd6cdd221>.
POR KATHIA ELISA GUMZ HOWE:02701166993 - (027.011.669-93) EM: 28/02/2023 09:42

