

Fundo Municipal de Assistência Social

BALANÇO PATRIMONIAL
Balancos Gerais - Exercício de 2023



Exercício: 2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	346.816,71	120.777,05
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa	346.816,71	120.777,05
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	346.816,71	120.777,05
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	346.816,71	120.777,05
Total do Ativo Circulante	346.816,71	120.777,05
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante	86.253,09	57.095,58
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	86.253,09	57.095,58
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	86.829,81	57.672,00
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Moveis- Consolidação	86.829,81	57.672,00
1.2.3.8.0.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	(576,72)	576,52
1.2.3.8.1.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	(576,72)	576,52
1.2.3.8.1.01.00 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	(576,72)	576,52
Total do Ativo Não Circulante	86.253,09	57.095,58
TOTAL DO ATIVO	433.069,80	177.872,63

Documento: 800c09aa-4d75-4162-a13b-081aaebd7c16
 Assessor: TALITA CARDOZO FONSECA
 Documento: 800c09aa-4d75-4162-a13b-081aaebd7c16

Fundo Municipal de Assistência Social

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2022



Exercício: 2022

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual

Exercício Anterior

Passivo Circulante

2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	303.369,79	155.741,67
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	129.277,90	44.277,00
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal A Pagar	0,00	44.277,00
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	44.277,00
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar	129.277,90	0,00
2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	44.277,90	0,00
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	85.000,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	34.569,41	48.109,62
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	34.569,41	48.109,62
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação	34.569,41	48.109,62
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Curto Prazo	139.522,48	63.363,45
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	139.522,48	63.363,45
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	23.245,79	63.363,45
2.1.8.8.2.00.00 - Valores Restituíveis - Intra Ofss	39.840,77	0,00
2.1.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter Ofss - União	76.435,92	0,00
Total do Passivo Circulante	303.369,79	155.741,67

Patrimônio Líquido

2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	129.700,01	22.060,66
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	129.700,01	22.060,66
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados	129.700,01	22.060,66
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	(1.377.919,15)	22.060,66
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(1.546.945,83)	121.886,91
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	169.026,68	(99.825,85)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	778.776,63	0,00
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	850.991,04	0,00
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(72.214,41)	0,00
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	544.485,03	0,00
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	559.619,33	0,00
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(15.134,30)	0,00
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	184.357,50	0,00
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	184.357,50	0,00
Total do Patrimônio Líquido	129.700,01	22.060,66

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

433.069,80

177.812,63



PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual

Exercício Anterior

Passivo Circulante

- 2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante
- 2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo
- 2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal A Pagar
 - 2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal A Pagar - Consolidação
- 2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar
 - 2.1.1.4.1.00.00 - Encargos Sociais A Pagar - Consolidação
 - 2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss
 - 2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União
- 2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 - 2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo
 - 2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação
- 2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Curto Prazo
 - 2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis
 - 2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação
 - 2.1.8.8.2.00.00 - Valores Restituíveis - Intra Ofss
 - 2.1.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter Ofss - União
 - 2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo
 - 2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação

Total do Passivo Circulante

Patrimônio Líquido

- 2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido
- 2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados
 - 2.3.7.1.0.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados
 - 2.3.7.1.1.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação
 - 2.3.7.1.1.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício
 - 2.3.7.1.1.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores
 - 2.3.7.1.2.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss
 - 2.3.7.1.2.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício
 - 2.3.7.1.2.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores
 - 2.3.7.1.3.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União
 - 2.3.7.1.3.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício
 - 2.3.7.1.3.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores
 - 2.3.7.1.4.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado
 - 2.3.7.1.4.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício

Total do Patrimônio Líquido

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	919.647,04	209.577,88
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	426.760,65	82.185,55
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal A Pagar	10.253,34	5.678,64
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal A Pagar - Consolidação	10.253,34	5.678,64
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar	416.507,31	76.507,11
2.1.1.4.1.00.00 - Encargos Sociais A Pagar - Consolidação	0,00	76.507,11
2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	76.507,31	0,00
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	340.000,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	118.128,93	79.288,54
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	118.128,93	79.288,54
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação	118.128,93	79.288,54
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Curto Prazo	374.757,46	48.063,99
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	374.682,46	48.063,99
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	(86.761,32)	48.063,99
2.1.8.8.2.00.00 - Valores Restituíveis - Intra Ofss	209.527,81	0,00
2.1.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter Ofss - União	251.915,97	0,00
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo	75,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	75,00	0,00
Total do Passivo Circulante	919.647,04	209.577,88
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	(151.355,38)	76.538,35
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	(151.355,38)	76.538,35
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados	(151.355,38)	76.538,35
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	(10.712.382,67)	76.538,35
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(10.969.241,89)	0,00
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	256.859,22	0,00
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	2.613.027,33	0,00
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	2.759.471,62	0,00
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(146.444,29)	0,00
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	1.017.074,42	0,00
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	1.050.951,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(33.876,58)	0,00
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	6.930.925,54	0,00
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	6.930.925,54	0,00
Total do Patrimônio Líquido	(151.355,38)	76.538,35
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	768.291,66	286.055,63



Exercício: 2023

Documento Assinado Digitalmente por: JASIEL BATISTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA
Assinatura em: <https://etce.tcepe.tc.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 800c09aa-4d75-4162-a13b-081aaebd7c16

Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO PATRIMONIAL
Balancos Gerais - Exercício de 2023



Exercício: 2023

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual

Exercício Anterior

Passivo Circulante

2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	1.259.640,86	1.130.434,99
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	326.411,44	118.062,71
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal A Pagar	5.943,92	23.362,64
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal A Pagar - Consolidação	5.943,92	23.362,64
2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais A Pagar	598,20	0,00
2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais A Pagar - Consolidação	598,20	0,00
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar	319.869,32	94.700,77
2.1.1.4.1.00.00 - Encargos Sociais A Pagar - Consolidação	0,00	94.700,77
2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	149.869,32	0,00
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	170.000,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	378.377,49	620.384,13
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	378.377,49	620.384,13
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação	378.377,49	620.384,13
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Curto Prazo	554.851,93	391.967,65
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	554.741,93	391.967,65
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	131.926,13	391.967,65
2.1.8.8.2.00.00 - Valores Restituíveis - Intra Ofss	261.598,94	0,00
2.1.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter Ofss - União	161.216,86	0,00
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo	110,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	110,00	0,00
Total do Passivo Circulante	1.259.640,86	1.130.434,99

Patrimônio Líquido

2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	1.538.241,56	565.741,75
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	1.538.241,56	565.741,75
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados	1.538.241,56	565.741,75
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	(9.795.234,23)	565.741,75
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(10.675.966,88)	366.333,52
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	894.047,65	199.408,23
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	(13.315,00)	0,00
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	6.097.397,50	0,00
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	6.387.253,70	0,00
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	(289.856,20)	0,00
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	5.236.078,29	0,00
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	5.274.527,99	0,00
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	(38.449,70)	0,00
Total do Patrimônio Líquido	1.538.241,56	565.741,75

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.797.882,42 **1.696.176,44**



Exercício: 2023

Documento Assinado Digitalmente por: JASIEL BATISTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA
Assinatura em: <https://etce.tcepe.tc.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 800c09aa-4d75-4162-a13b-081aaebd7c16