

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

2 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		4.263.616,03	2.484.637,11				
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
				RESULTADOS ACUMULADOS		2.164.363,35	484.920,36
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.164.363,35	484.920,36
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.679.442,99	-890.566,65
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	484.920,36	1.375.487,01
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.164.363,35	484.920,36
				TOTAL		4.263.616,03	2.484.637,11



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

3 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		2.012.611,83	334.485,36	PASSIVO FINANCEIRO (2.099.252,68)+RP não Proc.(376.043,94)		2.475.296,62	2.375.760,69
ATIVO PERMANENTE		2.251.004,20	2.150.151,75	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.788.319,41	108.876,42



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

4 de 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		0,00	0,00
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
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 de 1

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.012.611,83	334.485,36	PASSIVO CIRCULANTE		2.099.252,68	1.999.716,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.816.733,10	139.411,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		695.757,82	842.852,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.816.733,10	139.411,57	PESSOAL A PAGAR		239.267,56	239.267,56
CAIXA		0,00	-8.777,29	PESSOAL A PAGAR		239.267,56	239.267,56
CONTA ÚNICA		1.816.733,08	148.188,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		456.490,26	603.585,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,02	0,02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		7.827,97	7.827,97
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		195.878,73	195.073,79	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		448.662,29	595.757,11
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		195.878,73	195.073,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		512.520,77	330.851,94
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		148.172,16	148.172,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		512.520,77	330.851,94
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		44.225,57	44.905,63	FORNECEDORES NACIONAIS		512.201,57	330.532,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		3.481,00	1.996,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		319,20	319,20
TOTAL		2.012.611,83	334.485,36	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		890.974,09	826.012,17
				VALORES RESTITUÍVEIS		890.974,09	826.012,17
				CONSIGNAÇÕES		877.470,62	812.508,70
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		13.503,47	13.503,47
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		376.043,94	376.043,94
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		376.043,94	376.043,94
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		376.043,94	146.943,43
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		376.043,94	146.943,43
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	229.100,51
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	229.100,51
				TOTAL		2.475.296,62	2.375.760,69



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 de 1

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		13.619,48	12.299,48				
ESTOQUES		13.619,48	12.299,48				
ALMOXARIFADO		13.619,48	12.299,48				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		12.299,48	12.299,48				
MATERIAIS A CLASSIFICAR		1.320,00	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.237.384,72	2.137.852,27				
IMOBILIZADO		2.237.384,72	2.137.852,27				
BENS MÓVEIS		1.559.583,68	1.460.051,23				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		40.767,87	30.342,87				
BENS DE INFORMÁTICA		88.069,41	6.261,96				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.976,50	3.976,50				
VEÍCULOS		62.000,00	62.000,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.435,00	1.435,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.363.334,90	1.356.034,90				
BENS IMÓVEIS		677.801,04	677.801,04				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		476.033,10	476.033,10				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		201.767,94	201.767,94				
TOTAL		2.251.004,20	2.150.151,75				



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 de 2

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	Ordinario		-61.304,35	0,00
300	SAÚDE		0,00	-61.304,35
81	RECURSOS DE CONVENIOS (ORDINÁRIO)		-29.395,00	0,00
300	SAÚDE		-29.395,00	0,00
TOTAL			-429.365,26	-2.041.275,33



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

1 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.466.588,86	1.144.977,87	PASSIVO CIRCULANTE		4.590.934,15	4.382.268,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.464.897,85	1.144.977,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		3.278.504,37	3.216.459,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.464.897,85	1.144.977,87	PESSOAL A PAGAR		951.092,85	951.092,85
CONTA ÚNICA	F	1.464.897,85	1.144.977,87	PESSOAL A PAGAR	F	951.092,85	951.092,85
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.327.411,52	2.265.367,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-11.298,38	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	2.265.367,12	2.265.367,12
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		-2.142,99	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	62.044,40	0,00
PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	F	-2.142,99	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-9.155,39	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		313.910,60	266.197,41
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	-9.155,39	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		313.910,60	266.197,41
FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	313.710,60	266.197,41
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	200,00	0,00
ESTOQUES		12.989,39	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
ALMOXARIFADO		12.989,39	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	5.461,05	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	5.226,22	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		998.519,18	899.611,61
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	2.302,12	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		998.519,18	899.611,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	998.519,18	899.611,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.460.305,18	3.165.571,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00
IMOBILIZADO		3.460.305,18	3.165.571,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
BENS MÓVEIS		1.098.435,14	1.098.435,14	PROVISÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	7.019,29	7.019,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.091.415,85	1.091.415,85	RESULTADO DIFERIDO		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS		2.361.870,04	2.067.136,03	TOTAL PASSIVO		4.590.934,15	4.382.268,99
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.909.977,50	1.909.977,50				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	451.892,54	157.158,53				
INTANGÍVEL		0,00	0,00				
DIFERIDO		0,00	0,00				
TOTAL		4.926.894,04	4.310.549,04				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		335.959,89	-71.719,95



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

2 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		8.008.619,43	8.008.619,43
				PATRIMÔNIO SOCIAL		8.008.619,43	8.008.619,43
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	8.008.619,43	8.008.619,43
				RESULTADOS ACUMULADOS		-7.672.659,54	-8.080.339,38
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-7.672.659,54	-8.080.339,38
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	407.679,84	-4.210.217,82
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-8.080.339,38	-3.870.121,56
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		335.959,89	-71.719,95
				TOTAL		4.926.894,04	4.310.549,04



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

3 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		1.453.599,47	1.144.977,87	PASSIVO FINANCEIRO (4.590.934,15)+RP não Proc.(0,00)		4.590.934,15	4.382.268,99
ATIVO PERMANENTE		3.473.294,57	3.165.571,17	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		335.959,89	-71.719,95



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

4 de 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		0,00	0,00
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
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 de 1

ISOLADO: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.453.599,47	1.144.977,87	PASSIVO CIRCULANTE		4.590.934,15	4.382.268,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.464.897,85	1.144.977,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		3.278.504,37	3.216.459,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.464.897,85	1.144.977,87	PESSOAL A PAGAR		951.092,85	951.092,85
CONTA ÚNICA		1.464.897,85	1.144.977,87	PESSOAL A PAGAR		951.092,85	951.092,85
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-11.298,38	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.327.411,52	2.265.367,12
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		-2.142,99	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.327.411,52	2.265.367,12
PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR		-2.142,99	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.265.367,12	2.265.367,12
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-9.155,39	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		62.044,40	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		-9.155,39	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		313.910,60	266.197,41
TOTAL		1.453.599,47	1.144.977,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		313.910,60	266.197,41
				FORNECEDORES NACIONAIS		313.710,60	266.197,41
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		200,00	0,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		998.519,18	899.611,61
				VALORES RESTITUÍVEIS		998.519,18	899.611,61
				CONSIGNAÇÕES		998.519,18	899.611,61
				TOTAL		4.590.934,15	4.382.268,99



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 de 1

ISOLADO: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		12.989,39	0,00				
ESTOQUES		12.989,39	0,00				
ALMOXARIFADO		12.989,39	0,00				
MATERIAL DE CONSUMO		5.461,05	0,00				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		5.226,22	0,00				
MATERIAIS A CLASSIFICAR		2.302,12	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.460.305,18	3.165.571,17				
IMOBILIZADO		3.460.305,18	3.165.571,17				
BENS MÓVEIS		1.098.435,14	1.098.435,14				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.019,29	7.019,29				
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.091.415,85	1.091.415,85				
BENS IMÓVEIS		2.361.870,04	2.067.136,03				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		451.892,54	157.158,53				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.909.977,50	1.909.977,50				
TOTAL		3.473.294,57	3.165.571,17				



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 de 1

ISOLADO: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
000	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO		-56.738,69	-56.738,69
001	Ordinario		0,00	-56.738,69
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)		-56.738,69	0,00
000	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO		892.290,84	-966.387,85
001	Ordinario		-953.792,07	-2.103.849,82
110	GERAL		1.502.481,64	378.729,71
200	EDUCAÇÃO		0,00	601.519,34
221	ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC.		335.159,82	157.212,92
01	TRANSFERENCIAS DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (ORDINÁRIO)		8.441,45	0,00
000	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO		-472.697,13	0,00
001	Ordinario		-87.408,63	0,00
200	EDUCAÇÃO		-394.878,78	0,00
02	TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (ORDINÁRIO)		9.590,28	0,00
001	Ordinario		693.008,03	0,00
03	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL (ORDINÁRIO)		693.008,03	0,00
001	Ordinario		-985.007,19	0,00
12	RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (ORDINÁRIO)		-985.007,19	0,00
001	Ordinario		-3.242.983,08	-2.212.074,68
200	EDUCAÇÃO		-470.981,15	0,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL		-31.400,46	-3.684,80
250	EDUCAÇÃO-FUNDEF		-130.777,78	0,00
81	RECURSOS DE CONVENIOS (ORDINÁRIO)		-2.609.823,69	-2.208.389,88
001	Ordinario		34.792,54	-2.089,90
200	EDUCAÇÃO		-1,00	-2.000,00
			34.793,54	-89,90
TOTAL			-3.137.334,68	-3.237.291,12



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

1 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		274.946,62	58.796,23	PASSIVO CIRCULANTE		226.818,74	175.531,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		260.225,00	48.516,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		25.669,90	15.865,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		260.225,00	48.516,85	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		25.669,90	15.865,07
CONTA ÚNICA	F	260.225,00	48.516,85	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	25.669,90	15.865,07
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		13.641,77	10.279,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		90.013,81	48.500,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		13.641,77	10.279,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		90.013,81	48.500,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	7.133,34	7.500,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	89.613,81	48.500,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	6.457,16	2.779,38	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	400,00	0,00
FAMÍLIA PAGO				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	51,27	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		0,00	0,00
MATERNIDADE PAGO				PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		111.135,03	111.166,84
ESTOQUES		1.079,85	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		111.135,03	111.166,84
ALMOXARIFADO		1.079,85	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	111.135,03	111.166,84
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.079,85	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENT		0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		144.091,64	131.735,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
IMOBILIZADO		144.091,64	131.735,74	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
BENS MÓVEIS		177.025,58	164.669,68	RESULTADO DIFERIDO		0,00	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	28.729,50	28.729,50	TOTAL PASSIVO		226.818,74	175.531,91
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	39.856,15	39.856,15				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	6.768,00	6.768,00				
COMUNICAÇÃO							
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	101.671,93	89.316,03				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-32.933,94	-32.933,94				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-32.933,94	-32.933,94				
INTANGÍVEL		0,00	0,00				
DIFERIDO		0,00	0,00				
TOTAL		419.038,26	190.531,97				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		192.219,52	15.000,06
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		192.219,52	15.000,06
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		192.219,52	15.000,06



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

2 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	177.219,46	-76.817,85
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	15.000,06	91.817,91
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		192.219,52	15.000,06
				TOTAL		419.038,26	190.531,97



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

3 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		273.866,77	58.796,23	PASSIVO FINANCEIRO (226.818,74)+RP não Proc.(0,00)		226.818,74	175.531,91
ATIVO PERMANENTE		145.171,49	131.735,74	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		192.219,52	15.000,06



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

4 de 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		0,00	0,00
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
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 de 1

ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		273.866,77	58.796,23	PASSIVO CIRCULANTE		226.818,74	175.531,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		260.225,00	48.516,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		25.669,90	15.865,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		260.225,00	48.516,85	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		25.669,90	15.865,07
CONTA ÚNICA		260.225,00	48.516,85	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		25.669,90	15.865,07
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		13.641,77	10.279,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		90.013,81	48.500,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		13.641,77	10.279,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		90.013,81	48.500,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		7.133,34	7.500,00	FORNECEDORES NACIONAIS		89.613,81	48.500,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		6.457,16	2.779,38	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		400,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		51,27	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		111.135,03	111.166,84
TOTAL		273.866,77	58.796,23	VALORES RESTITUÍVEIS		111.135,03	111.166,84
				CONSIGNAÇÕES		111.135,03	111.166,84
				TOTAL		226.818,74	175.531,91



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 de 1

ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.079,85	0,00				
ESTOQUES		1.079,85	0,00				
ALMOXARIFADO		1.079,85	0,00				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.079,85	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		144.091,64	131.735,74				
IMOBILIZADO		144.091,64	131.735,74				
BENS MÓVEIS		177.025,58	164.669,68				
BENS DE INFORMÁTICA		28.729,50	28.729,50				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		39.856,15	39.856,15				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		6.768,00	6.768,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		101.671,93	89.316,03				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-32.933,94	-32.933,94				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-32.933,94	-32.933,94				
TOTAL		145.171,49	131.735,74				



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 de 1

ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	Ordinario		0,00	-85.041,67
400	TRÂNSITO		0,00	-5.098,67
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	-14.574,99
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	-230.133,94
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)		-58.689,66	123.699,14
001	Ordinario		-199.030,72	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		90.283,98	-181.641,65
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		50.057,08	305.340,79
01	TRANSFERENCIAS DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (ORDINÁRIO)		6.193,67	-30.829,01
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.193,67	-30.829,01
02	TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (ORDINÁRIO)		-16.302,06	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-16.302,06	0,00
03	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL (ORDINÁRIO)		1.452,86	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		930,55	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		522,31	0,00
04	RECURSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE (ORDINÁRIO)		26.001,73	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		25.642,31	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		359,42	0,00
05	RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL (ORDINÁRIO)		-57.031,10	-124.564,14
001	Ordinario		2.333,97	0,00
400	TRÂNSITO		0,00	-24.724,04
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-59.365,07	-99.840,10
TOTAL			-98.374,56	-116.735,68

