



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACATUBA
RUA DOUTOR JOAO MACHADO ROLEMBERG, 67, CENTRO
CEP: 49.970-000
CNPJ: 14.797.770/0001-11

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	298.156,44	249.008,94	PASSIVO CIRCULANTE	533.105,26	606.842,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	279.452,96	230.469,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	103.427,81	129.064,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	279.452,96	230.469,71	PESSOAL A PAGAR	103.427,81	129.064,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.691,90	1.242,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	235.462,41	237.449,02
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.691,90	1.242,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	235.462,41	237.449,02
ESTOQUES	16.011,58	17.296,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	194.215,04	240.329,19
ALMOXARIFADO	16.011,58	17.296,89	VALORES RESTITUÍVEIS	194.215,04	240.329,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	500.712,51	467.481,20	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO	500.712,51	467.481,20	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
BENS MOVEIS	500.712,51	467.481,20	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	265.763,69	109.647,32
			RESULTADOS ACUMULADOS	265.763,69	109.647,32
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	265.763,69	109.647,32
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	156.116,37	-192.278,06
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	109.647,32	301.925,38
			TOTAL	265.763,69	109.647,32
TOTAL	798.868,95	716.490,14	TOTAL	798.868,95	716.490,14



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACATUBA
 RUA DOUTOR JOAO MACHADO ROLEMBERG, 67, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 14.797.770/0001-11

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	282.144,86	231.712,05	PASSIVO FINANCEIRO	686.268,50	676.617,46
ATIVO PERMANENTE	516.724,09	484.778,09	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	112.600,45	39.872,68
TOTAL	798.868,95	716.490,14	TOTAL	798.868,95	716.490,14

PACATUBA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

276.299.535-34 - FAUSTILENE MELO SANTOS
 secretaria de ação social

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
 RESPONSÁVEL CONTÁBIL



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACATUBA
RUA DOUTOR JOAO MACHADO ROLEMBERG, 67, CENTRO
CEP: 49.970-000
CNPJ: 14.797.770/0001-11

BALANÇO 2023

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-386.737,90	152.247,82
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-52.231,59	-268.226,42
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	178.920,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	34.845,85	-123.679,52
17490000 - Outras vinculações de transferências	0,00	100,00
TOTAL:	-404.123,64	-60.638,12

276.299.535-34 - FAUSTILENE MELO SANTOS
secretaria de ação social

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
RESPONSÁVEL CONTÁBIL