

Dezembro(31/12/2020) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1 of 5

ATIVO	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO
Exercício de 2020	ISOLADO:4	-	-	-	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL
PASSIVO CIRCULANTE	46.946,10	243.823,51	3.700,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	110.551,25	0,00	PESSOAL A PAGAR 2.160,00
							0,00 2.160,00 F PESSOAL A PAGAR 3.700,33
							ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 108.391,25
							3.700,33 44.056,20 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
							0,00 64.335,05 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 13.115,59
							FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 31.732,13
							13.115,59 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 31.732,13
							13.115,59 31.732,13 F FORNECEDORES NACIONAIS 30.130,18
							DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 101.540,13
							11.963,29 VALORES RESTITUÍVEIS 101.373,24
							9.011,62 66.231,27 F CONSIGNAÇÕES 2.951,67
							35.141,97 F CONSIGNAÇÕES 18.166,89
							OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 166,89
							18.000,00 0,00 F TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR 166,89
							166,89 F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS 46.946,10
							TOTAL PASSIVO 243.823,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO							Exercício Anterior Exercício Atual
ESPECIFICAÇÃO	Nota	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.764.119,02	5.839.140,97	2.764.119,02	RESULTADOS ACUMULADOS 5.839.140,97	2.764.119,02
						SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 5.839.140,97	506.440,06
						3.075.021,95 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.257.678,96	2.764.119,02
						P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.764.119,02	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 5.839.140,97
						2.811.065,12 TOTAL 6.082.964,48	ATIVO CIRCULANTE 5.815.359,39
						2.511.562,70 2.414.986,06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 5.660.227,88
						2.414.986,06 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 5.660.227,88	2.414.986,06
						5.645.236,51 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00	14.991,37
						F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 4.589,72	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 8.968,85
						4.589,72 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 4.589,72	4.589,72
						F DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 4.379,13
						0,00 55,10 F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00	3.824,38
						F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00	499,65
						F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 91.986,92	ESTOQUES 146.162,66
						91.986,92 ALMOXARIFADO 146.162,66	9.293,66
						50.877,74 P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 17.427,35	12.150,23
						P MATERIAL DE EXPEDIENTE 65.265,91	83.134,69
						P MATERIAL DE CONSUMO ATIVO NÃO CIRCULANTE 267.605,09	299.502,42
						299.502,42 IMOBILIZADO 267.605,09	348.895,18
						BENS MOVEIS 354.948,33	108.645,00
						105.945,00 P BENS DE INFORMÁTICA 844,84	9.844,84
						P MÓVEIS E UTENSÍLIOS 224.200,00	224.200,00
						P VEÍCULOS 13.215,34	12.968,49
						P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.990,00	1.990,00
						P DEMAIS BENS MÓVEIS -49.392,76	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -87.343,24
						-49.392,76 -87.343,24 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 2.811.065,12	TOTAL 6.082.964,48

Dezembro(31/12/2020) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2 of 5 Exercício de 2020 5.669.196,73

2.419.575,78 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 413.767,75 391.489,34 PASSIVO FINANCEIRO (243.823,51)+ Restos não Processado(1.490.578,72) 1.734.402,23 473.570,34 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 4.348.562,25 2.337.494,78 B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(811xxx e 8944201)	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(Contas do Grupo 812xx)
Dezembro(31/12/2020) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3 of 5 Exercício de 2020 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota COMPENSAÇÕES	749.467,75	1.269.907,27	18.000,00 18.000,00
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 731.467,75	1.251.907,27	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 749.467,75	TOTAL 1.269.907,27

Dezembro(31/12/2020) 4 of 5 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Exercício de 2020

NOTA EXPLICATIVA ANEXO 14 – Balanço Patrimonial ATIVO Ativo Circulante Caixa e Equivalente de Caixa a) Valor apresentado em Caixa equivalente de Caixa, no valor de R\$ 5.660.227,88 refere-se aos saldos bancários apresentados em conta corrente / aplicação da Secretaria. b) Em Demais Créditos e Valores a Curto a Prazo no valor de R\$ 8.968,85 referem-se a: · Depósitos Judiciais no valor de R\$ 4.589,72 que trata-se de Bloqueios Judiciais efetuados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. · Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo na conta Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo no valor de R\$ 4.379,13 c) Estoques no valor de R\$ 146.162,66; Ativo não Circulante a) Bens Móveis: Compõe o valor de R\$ 354.948,33 deduzindo a Depreciação Acumulada de R\$ 87.343,24 resultando no valor de R\$ 267.605,09, conforme Inventário de Bens Móveis. b) Bens Imóveis: Para fins de levantamento de bens imóveis que se encontra em andamento pelo Setor de Patrimônio, os saldos de bens imóveis das secretarias e fundos foram transferidos para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, conforme o decreto 2.037 de 27 de agosto de 2018, decreto 2.086 de 28 de dezembro de 2018 e decreto 2.222 de 11 de dezembro de 2019. Dezembro(31/12/2020) 5 of 5 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Exercício de 2020

NOTA EXPLICATIVA PASSIVO Passivo Circulante Os valores constantes no Passivo Circulante referem-se a: a) Saldo de Restos a pagar Processados no valor de R\$ 142.450,27 conforme o Anexo 17-Dívida Flutuante; b) Valores Restituíveis no valor de R\$ 101.373,24 referem a Depósitos e Consignações em consonância com o Anexo 17-Dívida Flutuante. Patrimônio Líquido Resultados Acumulados Superávit ou Déficit Acumulados a) Superávits ou Déficits do Exercício - Apresentou um resultado superavitário no exercício no valor de R\$ 3.075.021,95 resultado líquido entre a variação patrimonial aumentativa (receitas) e Variação Patrimonial Diminutiva (despesas) conforme apresentado no anexo 15- Demonstrativo das Variações Patrimoniais. b) Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores – apresenta resultado de

exercícios anteriores no valor de R\$ 2.764.119,02. QUADRO DO SUPERAVIT/ DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL a) O quadro apresenta o valor de R\$ 3.934.794,50 composto pelo Ativo Financeiro no valor de R\$ 5.669.196,73, deduzido do Passivo Financeiro R\$ 1.734.402,23.

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: ba59f0a4

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>