

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

CNPJ: 12.257.765/0001-90

**BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO: 2021**

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	3.681.892,52	2.326.104,58	PASSIVO CIRCULANTE	8.925.592,19	8.462.311,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (F)	3.681.892,52	2.326.104,58	OBRIGAÇÕES TRAB. PREV E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO (F)	4.126.387,78	4.596.688,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL (F)	3.681.892,52	2.326.104,58	PESSOAL A PAGAR (F)	3.418.419,53	3.557.672,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO (F)	3.681.892,52	2.326.104,58	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	3.418.419,53	3.557.672,90
CRÉDITOS A CURTO PRAZO (P)	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	707.988,25	1.039.015,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	707.988,25	1.039.015,52
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (F)	3.187.039,11	2.170.715,95
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS (F)	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS. A PAGAR NAC. A CURTO PRAZO (F)	3.187.039,11	2.170.715,95
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC. A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F)	3.187.039,11	2.170.715,95
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00
ATIVO BIOLÓGICO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.423.012,22	8.404.676,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	1.612.165,30	1.694.906,81
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	1.612.165,30	1.694.906,81
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.612.165,30	1.694.906,81
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	0,00	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO	10.423.012,22	8.404.676,43	OBRIGAÇÕES TRAB. PREV E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO (P)	0,00	0,00
BENS MOVEIS	5.875.896,98	5.181.252,14	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.875.896,98	5.181.252,14	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	4.547.115,24	3.223.424,29	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.547.115,24	3.223.424,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO (F)	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC. A LONGO PRAZO (F)	0,00	0,00
(-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL (P)	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F)	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO (F)	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Asses em: https://sctce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?codigo_documento=63066461-267-7459-af-b7-3f01c80e0194
REFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO (F)



	PROVISÕES A LONGO PRAZO (P)				0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)				0,00	0,00
	RESULTADO DIFERIDO				0,00	0,00
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			5.179.312,55		2.268.469,83
	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			0,00		0,00
	RESULTADOS ACUMULADOS (P)			5.179.312,55		2.268.469,83
	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS (P)			5.179.312,55		2.268.469,83
	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			5.179.312,55		2.268.469,83
	(-) COTAS EM TESOURARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO			0,00		0,00
TOTAL DO ATIVO	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.104.904,74	10.730.781,01		14.104.904,74	10.730.781,01



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6306da61-2e27-459c-afb2-3f01c80e0194

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO (I)	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO (II)	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	3.681.892,52	2.326.104,58	PASSIVO FINANCEIRO	9.612.112,20	8.462.311,18
ATIVO PERMANENTE	10.423.012,22	8.404.676,43	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	14.104.904,74	10.730.781,01	TOTAL DO PASSIVO	9.612.112,20	8.462.311,18
			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
SALDO PATRIMONIAL (III) (I-II)			4.492.792,54	2.268.469,83	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS					
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
			TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO					
FUNTE DE RECURSOS					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
211	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	-6.072.699,47		-896.881,23	
213	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	297.668,05		0,00	
214	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	436.947,58		-5.799.542,41	
215	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-972.307,57		900.590,24	
220	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	240.000,00		-479.067,00	
250	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	140.171,73		4.056,31	
290	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00		134.637,49	
	TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	-5.930.219,68		-6.136.206,60	



**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

CNPJ:30.586.637/0001-72

**BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO: 2021**

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	17.605.204,53	3.031.843,33	PASSIVO CIRCULANTE	7.700.023,61	942.150,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (F)	17.605.204,53	3.031.843,33	OBRIGAÇÕES TRAB. PREV E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO (F)	3.912.925,94	482.293,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL (F)	17.605.204,53	3.031.843,33	PESSOAL A PAGAR (F)	392.192,87	101.295,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO (F)	17.605.204,53	3.031.843,33	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	392.192,87	101.295,26
CRÉDITOS A CURTO PRAZO (F)	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.520.733,07	380.997,97
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	3.520.733,07	380.997,97
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (F)	1.667.493,44	199.833,70
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS (F)	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS. A PAGAR NAC. A CURTO PRAZO (F)	1.667.493,44	199.833,70
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC. A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F)	1.667.493,44	199.833,70
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00
ATIVO BIOLÓGICO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.024.593,37	2.946.630,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	2.119.604,23	260.023,10
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	2.119.604,23	260.023,10
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.119.604,23	260.023,10
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO	4.024.593,37	2.946.630,34	OBRIGAÇÕES TRAB. PREV E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO (P)	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.446.578,00	1.092.240,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.446.578,00	1.092.240,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFFSS - UNIÃO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.578.015,37	1.854.390,34	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.578.015,37	1.854.390,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO (F)	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC. A LONGO PRAZO (F)	0,00	0,00
(-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL (P)	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F)	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO (F)	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Asses em: https://stc.e-cc.gov.br/epp/validaDcc.seam?codigoDoDocumento=63066461-227-459-af-b7-3f01c80e0194
REFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO (F)
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO (F)



	PROVISÕES A LONGO PRAZO (P)			0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)			0,00	0,00
	RESULTADO DIFERIDO			0,00	0,00
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			13.929.774,29	5.036.323,64
	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			0,00	0,00
	RESULTADOS ACUMULADOS (P)			13.929.774,29	5.036.323,64
	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS (P)			13.929.774,29	5.036.323,64
	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			13.929.774,29	5.036.323,64
	(-) COTAS EM TESOURARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO			0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.629.797,90	5.978.473,67	21.629.797,90	5.978.473,67



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO (I)	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO (II)	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	17.605.204,53	3.031.843,33	PASSIVO FINANCEIRO	7.700.023,61	942.150,03
ATIVO PERMANENTE	4.024.593,37	2.946.630,34	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	21.629.797,90	5.978.473,67	TOTAL DO PASSIVO	7.700.023,61	942.150,03
				EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO PATRIMONIAL (III) (I-II)				13.929.774,29	5.036.323,64

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
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
DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTE DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
111	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-2.049.284,96	-331.580,57
116	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - DESTINAÇÃO 60%	-39.266.661,05	-30.547.818,32
116	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS	52.285.569,49	41.532.081,97
116	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - DESTINAÇÃO 40%	-12.807.784,51	-13.780.724,16
117	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ENTRADA DE RECURSOS	10.333.007,03	4.065.997,30
120	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	816.687,16	844.813,01
121	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	10.420,00	0,00
122	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	16.570,28	130.115,43
123	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	-27.691,68	116.073,23
150	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	203.819,17	13.806,97
151	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	390.529,99	15.925,02
190	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	11.003,42
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		9.905.180,92	2.089.693,30





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 30.586.637/0001-72
NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 153, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021
EXERCÍCIO: 2021

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

NOME DA ENTIDADE:

Secretaria Municipal de Educação de São Lourenço da Mata

CNPJ: 30.586.637/0001-72

NATUREZA JURÍDICA DO ÓRGÃO:

103-1 – Órgão Público do Poder Executivo Municipal

DOMICÍLIO DA ENTIDADE:

Rua João Teixeira, Nº 135, Centro, São Lourenço da Mata – PE – CEP: 54.735-320

DADOS DO GESTOR:

Nome: Genildo Machado de Araújo

Cargo: Secretária Municipal de Educação

Período de Gestão: 01/01/2021 - 31/12/2021

DADOS DO CONTADOR RESPONSÁVEL:

Nome: Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho

CRC/PE: 014053/0-6

E-mail: ivaldeci@primeassessoria.net.br

NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:

A Secretaria Municipal de Educação de São Lourenço da Mata, concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 103-1 – Órgão Público do Poder Executivo Municipal possui como atividade principal a regulação das atividades de educação.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 877/2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 04. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SOF nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC T nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.



CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ABRAGENDO:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais da Secretaria Municipal de Educação de São Lourenço da Mata.

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade, que afetaram a elaboração especificamente do Balanço Patrimonial, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.

BASES DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS:

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2021 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciable/amortização/exaustão seguindo o modelo de cotas definidos pela tabela SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:

No exercício de 2021 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP as contas em circulante e não circulante, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.

JULGAMENTO PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS:

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros dos contratos em execução tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2021.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PELA ORDEM DE CADA DEMONSTRAÇÃO:

ATIVO CIRCULANTE:

Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício de 2020 foram de R\$ 3.031.843,33, compostos de caixa e equivalentes de caixa, no exercício de 2021 foram de R\$ 17.605.204,53, tendo uma diferença de R\$ 14.573.361,20.

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:

O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2021 somam R\$ 17.605.204,53. O valor disponível apresentou aumento de R\$ 14.573.361,20 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 3.031.843,33.

ATIVO NÃO CIRCULANTE:

Os ativos de longo prazo compostos do ativo imobilizado totalizam R\$ 4.024.593,37.

IMOBILIZADO:

O valor do imobilizado ao final do exercício de 2020 totalizou R\$ 2.946.630,34. No exercício de 2021 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R\$ 1.077.963,03, sendo R\$ 354.338,00 de bens móveis e R\$ 723.625,03 de bens imóveis. Somando o saldo de 2020 mais as incorporações de 2021 temos o saldo ao final de R\$ 4.024.593,37.

PASSIVO CIRCULANTE:

As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2021 foram de R\$ 7.700.023,61.



OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO:

O valor das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar foi de R\$ 3.912.925,94, aumento de R\$ 3.430.632,71, quando comparado com o exercício anterior que foi de R\$ 482.293,23.

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CURTO PRAZO:

Ao final do exercício de 2021, ficou em restos a pagar o valor de R\$ 1.667.493,44 relativo a fornecedores e contas a pagar. Aumento de R\$ 1.467.659,74, quando comparado com o exercício anterior que foi de R\$ 199.833,70.

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO:

As demais obrigações a curto prazo são compostas pelas consignações no valor de R\$ 2.119.604,23. O detalhamento das Demais Obrigações a Curto Prazo encontra-se demonstrado na Demonstração da Dívida Flutuante.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE:

Não houve registro no passivo não circulante.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

O saldo patrimonial ao final do exercício de 2020 totalizou R\$ 5.036.323,64. O Resultado econômico da entidade no exercício de 2021 foi de R\$ 8.893.450,65. Quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de 2021 no valor de R\$ 13.929.774,29.

ATIVO FINANCEIRO:

O valor dos ativos com atributo F (Financeiro) totalizam R\$ 17.605.204,53.

ATIVO PERMANENTE:

O valor dos ativos com atributo P (Permanente) somam R\$ 4.024.593,37.

PASSIVO FINANCEIRO:

O valor dos passivos com atributo F (Financeiro) no valor de R\$ 7.700.023,61, somados aos restos a pagar não processados a liquidar no valor de R\$ 0,00, perfazem o total de R\$ 7.700.023,61.

PASSIVO PERMANENTE:

Não houve registro no passivo permanente.

SALDO PATRIMONIAL:

O saldo patrimonial do exercício de 2021 é de R\$ 13.929.774,29. Em decorrência da diferença entre o totalizante dos ativos financeiros e permanentes no valor de R\$ 21.629.797,90 e do totalizante dos passivos financeiros e permanentes no valor de R\$ 7.700.023,61.

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO:

O total do superávit financeiro do exercício foi R\$ 9.905.180,92.

DEMAIS ELEMENTOS PATRIMONIAIS:

Não houve registros nos atos potenciais ativos e passivos.

D) REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PELO ANEXO XXII DA RESOLUÇÃO TC 153/2021:

ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PARTE V DO MCASP E NBC 16.6) AJUSTADO AO ICC DO TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos, demais créditos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo



prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo e provisões) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado ou de controle com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos. O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos, inclusive as que apresentam valores negativos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Foram utilizados os atributos (P) para “Permanente” e (F) para “Financeiro” quanto as contas patrimoniais. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

DESCRIÇÃO DE AJUSTES DECORRENTES DE OMISSÕES E ERROS DE ANOS ANTERIORES OU DE MUDANÇAS DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS:

Não houve ajustes decorrentes de omissões ou erros de anos anteriores.

ATIVOS IMOBILIZADOS OBTIDOS A TÍTULO GRATUITO:

Não houve no exercício de 2021 bens recebidos por doação.

TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS:

Não houve transferência de ativos para outras entidades que ensejem registro na entidade de origem.

ATIVOS INTANGÍVEIS OBTIDOS A TÍTULO GRATUITO:

Não houve doação de ativos intangíveis no exercício de 2021.

COMPONENTES PATRIMONIAIS AVALIADOS POR CRITÉRIOS DISTINTOS:

Na mensuração dos bens do imobilizado foi utilizado um único critério de mensuração para toda a classe do ativo.

DETALHAMENTO DOS CRÉDITOS A CURTO PRAZO E A LONGO PRAZO EM NOTAS EXPLICATIVAS:

Não há registro de créditos a curto prazo e a longo prazo no exercício de 2021.

DETALHAMENTO DO IMOBILIZADO EM NOTAS EXPLICATIVAS:

Descrição	Exercício 2021	Exercício 2020
Bens móveis	1.446.578,00	1.092.240,00
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens móveis)	-	-
Bens imóveis	2.578.015,37	1.854.390,34
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens imóveis)	-	-
Total	4.024.593,37	2.946.630,34

DETALHAMENTO DO INTANGÍVEL EM NOTAS EXPLICATIVAS:

Não há registro de intangível no exercício de 2021.



DETALHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A CURTO E A LONGO PRAZO EM NOTAS EXPLICATIVAS:

Descrição	Exercício 2021	Exercício 2020
Pessoal a Pagar/ Encargos Sociais a Pagar a Curto Prazo	3.912.925,94	482.293,23
Encargos Sociais a Pagar – Débito Parcelado a Longo Prazo	-	-
Total	3.912.925,94	482.293,23

DETALHAMENTO DAS PROVISÕES A CURTO E A LONGO PRAZO EM NOTAS EXPLICATIVAS:

Não há registro de provisões a curto e a longo prazo no exercício de 2021.

DESCRIÇÃO DE AJUSTES DECORRENTES DE OMISSÕES E ERROS DE ANOS ANTERIORES OU DE MUDANÇAS DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS:

Não houve ajustes decorrentes de omissões ou erros de anos anteriores

DETALHAMENTO DOS MONTANTES EXPOSTOS NAS DEMONSTRAÇÕES PARA AJUSTES, DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO:

Os bens móveis e imóveis adquiridos no exercício foram registrados de forma sintética no patrimônio das entidades do município a custo histórico.

RELAÇÃO ENTRE AS PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES QUE SURTIRAM DE UM MESMO CONJUNTO DE CIRCUNSTÂNCIAS:

Não houve durante o exercício de 2021, relação de provisões e passivos contingentes inerentes ao mesmo fenômeno contábil.

PERDAS DA DÍVIDA ATIVA:

Não foram registrados valores de perdas da dívida ativa nesta entidade durante o exercício de 2021.

INFORMAÇÕES DE PASSIVOS CONTINGENTES:

Não foram realizados registros de passivos contingentes que acarretem estimativa de seus efeitos financeiros, indicação de incerteza em relação à periodicidade de saída, bem como da possibilidade de algum reembolso.

ESTOQUE/ALMOXARIFADO

Não houve registro no estoque e almoxarifado.

DISPONIBILIDADE DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA DETALHADA

Entidades	Recursos Próprios	Recursos Vinculados
Secretaria Municipal de Educação São Lourenço da Mata	9.013,81	17.596.190,72
Total	9.013,81	17.596.190,72

O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2021 é de R\$ 17.605.204,53.

MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS

Não houve provisões matemáticas previdenciárias realizada pela Secretaria Municipal de Educação de São Lourenço da Mata.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS (NBC T SP 01 – ITEM 106):

Não houve situações relativas a passivos reconhecidos sujeitos a transferência de ativos, ou empréstimos subsidiados, bem como não houve ativos reconhecidos sujeitos a restrições ou recebimentos antecipados em relação a transações sem contraprestação. Não houve registro de passivos perdoados.



HERANÇAS, PRESENTES E DOAÇÕES (NBC T SP 01 – ITEM 107):

Não houve herança, presentes e doações recebidas no exercício de 2021.

PROBABILIDADE DE BENEFÍCIOS ECONÔMICOS OU POTENCIAL DE SERVIÇOS (NBC T SP 03 – ITEM 105):

Não houve entradas de benefícios econômicos ou potencial de serviços prováveis que se sujeitem a estimativas financeiras de recebimentos.

AVALIAÇÕES EXTERNAS DE MENSURAÇÃO DE PROVISÕES (NBC T SP 03 – ITEM 103):

Não houve provisões matemáticas previdenciárias realizada pela Secretaria Municipal de Educação de São Lourenço da Mata.

TESTE DE IMPARIDADE (IMPAIRMENT) (MCASP 8ª EDIÇÃO):

Não houve a realização de testes de imparidade de ativos com interrupção do poder de geração de caixa.

E) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NÃO RECONHECIDOS.

Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

DIVULGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

RECONHECIMENTO DE INCONFORMIDADES QUE PODEM AFETAR A COMPREENSÃO DO USUÁRIO SOBRE O DESEMPENHO E O DIRECIONAMENTO DAS OPERAÇÕES DA ENTIDADE NO FUTURO:

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

AJUSTES DECORRENTES DA OMISSÃO E ERROS DE REGISTROS:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

CNPJ:12.258.093/0001-38

**BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO: 2021**

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.745.989,51	1.852.647,50	PASSIVO CIRCULANTE	661.836,76	817.388,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (F)	1.745.989,51	1.852.647,50	OBRIGAÇÕES TRAB. PREV E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO (F)	310.490,73	448.636,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL (F)	1.745.989,51	1.852.647,50	PESSOAL A PAGAR (F)	246.255,03	263.075,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO (F)	1.745.989,51	1.852.647,50	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	246.255,03	263.075,03
CRÉDITOS A CURTO PRAZO (F)	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	64.235,70	185.560,97
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	64.235,70	185.560,97
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (F)	203.141,54	245.291,84
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS (F)	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS. A PAGAR NAC. A CURTO PRAZO (F)	203.141,54	245.291,84
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC. A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F)	203.141,54	245.291,84
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00
ATIVO BIOLÓGICO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	607.324,60	564.594,38	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	148.204,49	123.460,52
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	148.204,49	123.460,52
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	148.204,49	123.460,52
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	0,00	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO	607.324,60	564.594,38	OBRIGAÇÕES TRAB. PREV E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO (P)	0,00	0,00
BENS MOVEIS	508.614,09	465.883,87	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	508.614,09	465.883,87	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFFSS - UNIÃO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	98.710,51	98.710,51	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	98.710,51	98.710,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO (F)	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC. A LONGO PRAZO (F)	0,00	0,00
(-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL (P)	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F)	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO (F)	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Asses em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 63066661-267-459-af67-3f01c80e0194
BANCA FISCAL A LONGO PRAZO (F) REFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO (F)



	PROVISÕES A LONGO PRAZO (P)				0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)				0,00	0,00
	RESULTADO DIFERIDO				0,00	0,00
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.691.477,35		1.599.853,52
	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			0,00	0,00	0,00
	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00
	RESERVAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00
	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			0,00	0,00	0,00
	RESERVAS DE LUCROS			0,00	0,00	0,00
	DEMAIS RESERVAS			0,00	0,00	0,00
	RESULTADOS ACUMULADOS (P)			1.691.477,35		1.599.853,52
	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS (P)			1.691.477,35		1.599.853,52
	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			1.691.477,35		1.599.853,52
	(-) COTAS EM TESOURARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO			0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.353.314,11	2.417.241,88	2.353.314,11		2.417.241,88



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6306da61-2e27-459c-af62-3f01c80e0194

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO (I)	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO (II)	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	1.745.989,51	1.852.647,50	PASSIVO FINANCEIRO	661.836,76	817.388,36
ATIVO PERMANENTE	607.324,60	564.594,38	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	2.353.314,11	2.417.241,88	TOTAL DO PASSIVO	661.836,76	817.388,36
				EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO PATRIMONIAL (III) (I-II)				1.691.477,35	1.599.853,52

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
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
DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO					
FUNTE DE RECURSOS					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
001	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.223.378,07	240.349,30		
311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-279.513,23	769.459,84		
390	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	140.287,91	25.450,00		
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS			1.084.152,75	1.035.259,14	





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 12.258.093/0001-38
NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 153, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021
EXERCÍCIO: 2021

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

NOME DA ENTIDADE:

Fundo Municipal de Assistência Social de São Lourenço da Mata

CNPJ: 12.258.093/0001-38

NATUREZA JURÍDICA DA ENTIDADE:

133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal

DOMICÍLIO DA ENTIDADE:

Praça Dr. Araújo Sobrinho, S/N, Centro, São Lourenço da Mata – PE – CEP: 54.735-565.

DADOS DA GESTORA:

Nome: Alba Cléia de Aguiar Bezerra

Cargo: Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Mulher, Trabalho e Promoção a Cidadania

Período de Gestão: 01/01/2021 – 31/12/2021

DADOS DO CONTADOR RESPONSÁVEL:

Nome: Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho

CRC/PE: 014053/0-6

E-mail: ivaldeci@primeassessoria.net.br

NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:

O Fundo Municipal de Assistência Social de São Lourenço da Mata, concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal possui como atividade principal a regulação das atividades de assistência social.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 877/2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 04. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SOF nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC T nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.



CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ABRAGENDO:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Assistência Social de São Lourenço da Mata.

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade, que afetaram a elaboração especificamente do Balanço Patrimonial, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.

BASES DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS:

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2021 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciable/amortização/exaustão seguindo o modelo de cotas definidos pela tabela SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:

No exercício de 2021 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP as contas em circulante e não circulante, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.

JULGAMENTO PELA APLICAÇÃO DAS POLITICAS CONTÁBEIS:

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros dos contratos em execução tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2021.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PELA ORDEM DE CADA DEMONSTRAÇÃO:

ATIVO CIRCULANTE:

Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício de 2020 foram de R\$ 1.852.647,50, compostos de caixa e equivalentes de caixa, no exercício de 2021 foram de R\$ 1.745.989,51, tendo uma diferença de R\$ 106.657,99.

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:

O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2021 somam R\$ 1.745.989,51. O valor disponível apresentou redução de R\$ 106.657,99 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 1.852.647,50.

ATIVO NÃO CIRCULANTE:

Os ativos de longo prazo compostos do ativo imobilizado totalizam R\$ 607.324,60.

IMOBILIZADO:

O valor do imobilizado ao final do exercício de 2020 totalizou R\$ 564.594,38. No exercício de 2021 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R\$ 42.730,22, sendo de bens móveis. Somando o saldo de 2020 mais as incorporações de 2021 temos o saldo ao final de R\$ 607.324,60.

PASSIVO CIRCULANTE:

As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2021 foram de R\$ 661.836,76.

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO:

O valor das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar foi de R\$ 310.490,73, redução de R\$ 138.145,27, quando comparado com o exercício anterior que foi de R\$ 448.636,00.



FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CURTO PRAZO:

Ao final do exercício de 2021 ficou em restos a pagar o valor de R\$ 203.141,54 relativo a fornecedores e contas a pagar. Diminuição de R\$ 42.150,30, quando comparado com o exercício anterior que foi de R\$ 245.291,84.

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO:

As demais obrigações a curto prazo são compostas pelas consignações no valor de R\$ 148.204,49. O detalhamento das Demais Obrigações a Curto Prazo encontra-se demonstrado na Demonstração da Dívida Flutuante.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE:

Não houve registro no passivo não circulante.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

O saldo patrimonial ao final do exercício de 2020 totalizou R\$ 1.599.853,52. O Resultado econômico da entidade no exercício de 2021 foi de R\$ 91.623,83. Quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de 2021 no valor de R\$ 1.691.477,35.

ATIVO FINANCEIRO:

O valor dos ativos com atributo F (Financeiro) totalizam R\$ 1.745.989,51.

ATIVO PERMANENTE:

O valor dos ativos com atributo P (Permanente) somam R\$ 607.324,60.

PASSIVO FINANCEIRO:

O valor dos passivos com atributo F (Financeiro) no valor de R\$ 661.836,76, somados aos restos a pagar não processados a liquidar no valor de R\$ 0,00, perfazem o total de R\$ 661.836,76.

PASSIVO PERMANENTE:

Não houve registro no passivo permanente.

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO:

O total do superávit financeiro do exercício foi R\$ 1.084.152,75.

DEMAIS ELEMENTOS PATRIMONIAIS:

Não houve registros nos atos potenciais ativos e passivos.

D) REQUISITOS MINIMOS EXIGIDOS PELO ANEXO XXII DA RESOLUÇÃO TC 153/2021:

ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PARTE V DO MCASP E NBC 16.6) AJUSTADO AO ICC DO TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos, demais créditos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo e provisões) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são



evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado ou de controle com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos. O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos, inclusive as que apresentam valores negativos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Foram utilizados os atributos (P) para “Permanente” e (F) para “Financeiro” quanto as contas patrimoniais. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

DESCRIÇÃO DE AJUSTES DECORRENTES DE OMISSÕES E ERROS DE ANOS ANTERIORES OU DE MUDANÇAS DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS:

Não houve ajustes decorrentes de omissões ou erros de anos anteriores.

ATIVOS IMOBILIZADOS OBTIDOS A TÍTULO GRATUITO:

Não houve no exercício de 2021 bens recebidos por doação.

TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS:

Não houve transferência de ativos para outras entidades que ensejem registro na entidade de origem.

ATIVOS INTANGÍVEIS OBTIDOS A TÍTULO GRATUITO:

Não houve doação de ativos intangíveis no exercício de 2021.

COMPONENTES PATRIMONIAIS AVALIADOS POR CRITÉRIOS DISTINTOS:

Na mensuração dos bens do imobilizado foi utilizado um único critério de mensuração para toda a classe do ativo.

DETALHAMENTO DOS CRÉDITOS A CURTO PRAZO E A LONGO PRAZO EM NOTAS EXPLICATIVAS:

Não há registro de créditos a curto prazo e a longo prazo no exercício de 2021.

DETALHAMENTO DO IMOBILIZADO EM NOTAS EXPLICATIVAS:

Descrição	Exercício 2021	Exercício 2020
Bens móveis	508.614,09	465.883,87
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens móveis)	-	-
Bens imóveis	98.710,51	98.710,51
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens imóveis)	-	-
Total	607.324,60	564.594,38

DETALHAMENTO DO INTANGÍVEL EM NOTAS EXPLICATIVAS:

Não há registro de intangível no exercício de 2021.

DETALHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A CURTO E A LONGO PRAZO EM NOTAS EXPLICATIVAS:

Descrição	Exercício 2021	Exercício 2020
Pessoal a Pagar/ Encargos Sociais a Pagar a Curto Prazo	310.490,73	448.636,00
Encargos Sociais a Pagar - Débito Parcelado a Longo Prazo	-	-
Total	310.490,73	448.636,00

DETALHAMENTO DAS PROVISÕES A CURTO E A LONGO PRAZO EM NOTAS EXPLICATIVAS:

Não há registro de provisões a curto e a longo prazo no exercício de 2021.



DESCRIÇÃO DE AJUSTES DECORRENTES DE OMISSÕES E ERROS DE ANOS ANTERIORES OU DE MUDANÇAS DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS:

Não houve ajustes decorrentes de omissões ou erros de anos anteriores

DETALHAMENTO DOS MONTANTES EXPOSTOS NAS DEMONSTRAÇÕES PARA AJUSTES, DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO:

Os bens móveis e imóveis adquiridos no exercício foram registrados de forma sintética no patrimônio das entidades do município a custo histórico.

RELAÇÃO ENTRE AS PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES QUE SURTIRAM DE UM MESMO CONJUNTO DE CIRCUNSTÂNCIAS:

Não houve durante o exercício de 2021, relação de provisões e passivos contingentes inerentes ao mesmo fenômeno contábil.

PERDAS DA DÍVIDA ATIVA:

Não foram registrados valores de perdas da dívida ativa nesta entidade durante o exercício de 2021.

INFORMAÇÕES DE PASSIVOS CONTINGENTES:

Não foram realizados registros de passivos contingentes que acarretem estimativa de seus efeitos financeiros, indicação de incerteza em relação à periodicidade de saída, bem como da possibilidade de algum reembolso.

ESTOQUE/ALMOXARIFADO

Não houve registro no estoque e almoxarifado.

DISPONIBILIDADE DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA DETALHADA

Entidades	Recursos Próprios	Recursos Vinculados
Fundo Municipal de Assistência Social de São Lourenço da Mata	52.745,26	1.693.244,25
Total	52.745,26	1.693.244,25

O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2021 é de R\$ 1.745.989,51.

MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS

Não houve provisões matemáticas previdenciárias realizada pelo Fundo Municipal de Assistência Social de São Lourenço da Mata.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS (NBC T SP 01 – ITEM 106):

Não houve situações relativas a passivos reconhecidos sujeitos a transferência de ativos, ou empréstimos subsidiados, bem como não houve ativos reconhecidos sujeitos a restrições ou recebimentos antecipados em relação a transações sem contraprestação. Não houve registro de passivos perdoados.

HERANÇAS, PRESENTES E DOAÇÕES (NBC T SP 01 – ITEM 107):

Não houve herança, presentes e doações recebidas no exercício de 2021.

PROBABILIDADE DE BENEFÍCIOS ECONÔMICOS OU POTENCIAL DE SERVIÇOS (NBC T SP 03 – ITEM 105):

Não houve entradas de benefícios econômicos ou potencial de serviços prováveis que se sujeitem a estimativas financeiras de recebimentos.

AVALIAÇÕES EXTERNAS DE MENSURAÇÃO DE PROVISÕES (NBC T SP 03 – ITEM 103):

Não houve provisões matemáticas previdenciárias realizada pelo Fundo Municipal de Assistência Social de São Lourenço da Mata.



TESTE DE IMPARIDADE (IMPAIRMENT) (MCASP 8ª EDIÇÃO):

Não houve a realização de testes de imparidade de ativos com interrupção do poder de geração de caixa.

E) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NÃO RECONHECIDOS.

Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

DIVULGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

RECONHECIMENTO DE INCONFORMIDADES QUE PODEM AFETAR A COMPREENSÃO DO USUÁRIO SOBRE O DESEMPENHO E O DIRECIONAMENTO DAS OPERAÇÕES DA ENTIDADE NO FUTURO:

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

AJUSTES DECORRENTES DA OMISSÃO E ERROS DE REGISTROS:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

CNPJ: 11.271.150/0001-56

BALANÇO PATRIMONIAL**EXERCÍCIO: 2021**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
ATIVOS			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	2.500,92	2.500,92	PASSIVO CIRCULANTE	719,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (F)	2.500,92	2.500,92	OBRIGAÇÕES TRAB. PREV E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO (F)	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL (F)	2.500,92	2.500,92	PESSOAL A PAGAR (F)	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO (F)	2.500,92	2.500,92	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO (P)	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (F)	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS (F)	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS. A PAGAR NAC. A CURTO PRAZO (F)	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC. A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F)	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCALS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00
ATIVO BIOLÓGICO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.971,60	56.971,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	719,03
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	719,03
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	719,03
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
IMOBILIZADO	56.971,60	56.971,60	OBRIGAÇÕES TRAB. PREV E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO (P)	0,00
BENS MOVEIS	51.921,60	51.921,60	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	51.921,60	51.921,60	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00
BENS IMÓVEIS	5.050,00	5.050,00	EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	5.050,00	5.050,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO (F)	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC. A LONGO PRAZO (F)	0,00
(-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL (P)	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F)	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCALS A LONGO PRAZO (F)	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA

Asses em: <https://scte.rce.pe.gov.br/epp/validaDados.aspx> Código do documento: 63066461-267-459-afb2-3f01c80e0194

TIPO DE DOCUMENTO: BALANÇO PATRIMONIAL
SICAP: 11271150000156



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6306da61-2e27-459c-afb2-3f01c80e0194

					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					58.753,49	58.753,49
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					58.753,49	58.753,49
					58.753,49	58.753,49
					58.753,49	58.753,49
					0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO				59.472,52	59.472,52	59.472,52

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO (I)	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO (II)	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	2.500,92	2.500,92	PASSIVO FINANCEIRO	719,03	719,03
ATIVO PERMANENTE	56.971,60	56.971,60	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	59.472,52	59.472,52	TOTAL DO PASSIVO	719,03	719,03
				EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO PATRIMONIAL (III) (I-II)				58.753,49	58.753,49

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FUNTE DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
001	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.781,89	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		1.781,89	0,00



**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

CNPJ:15.570.191/0001-02

**BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO: 2021**

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	79.969,47	79.969,47	PASSIVO CIRCULANTE	2.159.803,41	2.159.803,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (F)	79.969,47	79.969,47	OBRIGAÇÕES TRAB. PREV E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO (F)	932.429,35	932.429,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL (F)	79.969,47	79.969,47	PESSOAL A PAGAR (F)	566.265,91	566.265,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO (F)	79.969,47	79.969,47	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	566.265,91	566.265,91
CRÉDITOS A CURTO PRAZO (P)	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	366.163,44	366.163,44
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	366.163,44	366.163,44
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (F)	834.496,34	834.496,34
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS (F)	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS. A PAGAR NAC. A CURTO PRAZO (F)	834.496,34	834.496,34
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC. A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F)	834.496,34	834.496,34
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00
ATIVO BIOLÓGICO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	101.821,98	101.821,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	392.877,72	392.877,72
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	392.877,72	392.877,72
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	392.877,72	392.877,72
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	0,00	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO	101.821,98	101.821,98	OBRIGAÇÕES TRAB. PREV E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO (P)	0,00	0,00
BENS MOVEIS	81.614,54	81.614,54	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	81.614,54	81.614,54	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	20.207,44	20.207,44	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	20.207,44	20.207,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO (F)	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC. A LONGO PRAZO (F)	0,00	0,00
(-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL (P)	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F)	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO (F)	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Asses em: https://stce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=63066461-267-459-af-b7-3f01c80e0194
REFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO (F)
TRANSABIL





PROVISÕES A LONGO PRAZO (P)				0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)				0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO				0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				-1.978.011,96	-1.978.011,96
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				0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS (P)				-1.978.011,96	-1.978.011,96
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS (P)				-1.978.011,96	-1.978.011,96
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO				-1.978.011,96	-1.978.011,96
(-) COTAS EM TESOURARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO				0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	181.791,45	181.791,45		181.791,45	181.791,45
TOTAL DO ATIVO			181.791,45		

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO (I)	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO (II)	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	79.969,47	79.969,47	PASSIVO FINANCEIRO	2.159.803,41	2.159.803,41
ATIVO PERMANENTE	101.821,98	101.821,98	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	181.791,45	181.791,45	TOTAL DO PASSIVO	2.159.803,41	2.159.803,41
			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
SALDO PATRIMONIAL (III) (I-II)			-1.978.011,96	-1.978.011,96	-1.978.011,96

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
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
DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FUNTE DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
001	RECURSOS ORDINÁRIOS	-2.079.833,94	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		-2.079.833,94	0,00

