

Município: QUISSAMA

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2023

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.563.425,54	1.399.290,98
Créditos a Curto Prazo	126.037,98	52.405,98
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	35.040,00	9.772,90
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>	<i>1.724.503,52</i>	<i>1.461.469,86</i>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	2.140.874,48	1.541.748,56
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<i>2.140.874,48</i>	<i>1.541.748,56</i>
TOTAL DO ATIVO	3.865.378,00	3.003.218,42
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	132.960,81	93.952,68
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	666.670,62	228.575,81
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	200.626,20	91.767,83
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<i>1.000.257,63</i>	<i>414.296,32</i>
<u>Passivo Não Circulante</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<u>Patrimonio Líquido</u>		
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	2.865.120,37	2.588.922,10
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimonio Líquido</i>	<i>2.865.120,37</i>	<i>2.588.922,10</i>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.865.378,00	3.003.218,42

Município: QUISSAMA

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

QUISSAMA - Estado do Rio de Janeiro			
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)			Exercício: 2023
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		1.567.490,39	1.403.355,83
Ativo Permanente		2.297.887,61	1.599.862,59
Total do Ativo		3.865.378,00	3.003.218,42
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		2.574.120,60	1.905.913,62
Passivo Permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		2.574.120,60	1.905.913,62
Saldo Patrimonial (I - II)		1.291.257,40	1.097.304,80

QUISSAMA - Estado do Rio de Janeiro			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)			Exercício: 2023
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		(486.150,23)	0,00
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		(486.150,23)	0,00

QUISSAMA - Estado do Rio de Janeiro			
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)			Exercício: 2023
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
100 Recursos Não Vinculados de Impostos		(2.410.685,34)	(2.410.685,34)
317 Proteção Social Básica - Especial		554,16	554,16
321 Proteção Social Básica		3.572,96	3.572,96
500 Recursos Não Vinculados de Impostos		29.860.038,55	29.837.398,38
610 Royalties Até 5% - Lei 7990/89		31.087,26	31.087,26
612 Royalties Pelo Excedente - Lei 9478/97		8.211,00	0,00
660 Transferência de Recursos Do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		1.377.562,55	0,00
1500 Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferência de Impostos		(6.474.302,74)	(4.953.513,97)
166001 Bpc Na Escola		45.363,23	45.069,03
166002 Paefi - Proteção e Atendim Especializado		(27.886,29)	(12.240,39)
166003 Programa Bolsa Família		77.335,71	23.833,83
166004 Aprimoramento da Gestão		6.780,15	6.774,53
166005 Acessuas - Promoção Ao Trabalho		23.265,99	6.814,56
166006 Proteção Social Básica - Especial		(43.119,27)	89.461,67
166007 Proteção Social Básica		(140.914,20)	(393.437,95)
166008 Programa Criança Feliz		(3.355,61)	21.498,41
166009 Epi (Covid-19)		(30.794,04)	(16,40)
170004 Convênio Fnas		93.833,36	93.833,36
170401 Royalties Até 5% - Lei 7990/89		(15.782.782,07)	(14.671.844,35)
170403 Royalties Pelo Excedente - Lei 9478/97		(7.510.583,62)	(8.104.286,14)
170702 Aux. Fin. M 39 I - Lc 173 (Covid-19) - Assistência Social		(109.811,95)	(116.431,40)
Superávit/Déficit do Exercício		(1.006.630,21)	(502.557,79)

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.