

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro(31/12/2021)**

Exercício de 2021



1 de 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.222.936,15</b>	<b>8.839.993,56</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>13.351.705,23</b>	<b>13.063.323,52</b>
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		0,00	45.938,91	TESOURO		6.860.338,03	4.808.475,46
SAÚDE		0,00	45.938,91	SAÚDE		29.757,70	453.679,63
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		6.222.936,15	8.682.947,47	SAÚDE-GERAL		6.830.580,33	4.354.795,83
SAÚDE		6.222.936,15	8.682.947,47	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		0,00	45.938,91
OUTRAS FONTES DE RECURSOS		0,00	111.107,18	SAÚDE		0,00	45.938,91
SAÚDE		0,00	111.107,18	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		6.491.367,20	7.781.582,53
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>7.140.898,77</b>	<b>5.115.898,67</b>	SAÚDE		6.491.367,20	7.607.578,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.140.898,77	5.113.995,93	SAÚDE-GERAL		0,00	174.004,42
REPASSE RECEBIDO		7.140.898,77	5.113.995,93	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		0,00	427.326,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	SAÚDE		0,00	427.326,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	1.902,74	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>31.707,84</b>	<b>8.875,55</b>
OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	1.902,74	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>1.812.413,15</b>	<b>2.113.870,16</b>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		274.531,72	254.533,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		31.707,84	8.875,55
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		97.060,91	0,00	REPASSE CONCEDIDO		31.707,84	8.875,55
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		177.470,81	254.533,11	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>1.279.613,20</b>	<b>2.542.195,27</b>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.523.405,43	1.854.037,05	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		249.319,40	875.588,69
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		309.178,02	294.143,51	RP PROCESSADOS PAGOS		249.319,40	875.588,69
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		401.864,37	273.763,24	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.025.166,80	1.648.261,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		19.955,43	332,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		287.192,47	515.277,56
ISS		18.098,26	33.301,91	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		639,33	240.800,27
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		354.501,72	876.584,36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.537,47	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.069,65	15.913,61	ISS		4.663,76	4.960,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.826,72	13.806,81	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		321.108,87	486.354,09
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		5.511,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.645,44	15.546,16
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		394.400,26	346.191,61	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.817,40	13.440,60
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		14.476,00	5.300,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		393.562,06	371.882,70
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.127,00	18.345,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		14.476,00	5.300,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		5.127,00	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>766.037,76</b>	<b>310.669,71</b>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	18.345,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		766.037,76	310.669,71	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>1.279.259,56</b>	<b>766.037,76</b>
BANCOS		0,00	596.458,36				

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesso em: https://efee.tce.pa.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=90488262-ae33-42b7-9f8e-044a605b68d5

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

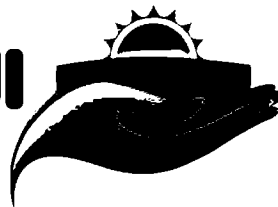


2 de 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	70.154,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>1.279.259,56</u>	<u>766.037,76</u>
CAIXA		0,00	0,00	BANCOS		0,00	574.773,86
CONTA ÚNICA		766.037,76	-355.942,65	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	20,90
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	CAIXA		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>15.942.285,83</b>	<b>16.380.432,10</b>	CONTA ÚNICA		1.279.259,56	191.243,00
				<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				<b>TOTAL</b>		<b>15.942.285,83</b>	<b>16.380.432,10</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesso em: https://sig.leg.br/legis/legisnet/validarDoc.seam Código do documento: 90d882e2-ae3-42b7-9f8e-0d44605b8d5



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

### INFORMAÇÕES GERAIS:

Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 11.607.836/0001-75  
Rua Francisco Teixeira, nº 01 – Centro – Amaraji – CEP 55.515-000

O Fundo Municipal de Saúde concebido quanto à natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 “Fundo Público da Administração Direta Municipal” possui como atividade principal “Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais”. Durante o exercício de 2021 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 43/2020 de 15 de dezembro de 2020 (LOA 2021). Sua fonte financeira deriva do recebimento de Transferências Constitucionais e Aportes do Tesouro Municipal.

### Dados do Gestor:

Nome: José Roberto do Nascimento – Período 01/01/2021 a 31/12/2021

### Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: **Julierme Barbosa Xavier**. CRC-PE nº 17.454. E-mail: [julierme@gmail.com](mailto:julierme@gmail.com) (Contratado para reprocessamento DCASP) e Responsabilidade Técnica da Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial no Exercício de 2021.

### Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF Nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 9ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.5,6,7,10 e com estágio de convergência ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais PIPCP e Lei nº101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal.

### Resumo das políticas contábeis significativas:

O Balanço Patrimonial apresenta quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do Ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias em curto prazo, estoques, variações diminutivas para antecipadamente) e Ativo Não Circulante (realizável em longo prazo: créditos em longo prazo, investimentos temporários em 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 assistências



a pagar de curto, empréstimo e financiamento em curto prazo, fornecedores a conta a pagar em curto prazo, obrigações fiscais em curto prazo, demais obrigações em curto prazo) e Passivo não Circulante o (obrigações trabalhista, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimo, empréstimo e financiamento em longo prazo, fornecedores e contas a apagar a longo prazo, obrigações fiscais em longo prazo, provisões em longo prazo, demais obrigações em longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta a conta mínima de resultados Acumulados. No quadro são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciadas em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais de ativos e os passivos. O balanço mostra também as contas com o superávit/déficit acumulados e ajustes de exercícios anteriores. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

#### **Bases de mensuração utilizadas:**

Os Ativos e Passivos resultantes da execução orçamentária do exercício 2020 foram mensurados inicialmente a custo histórico com determina a Resolução 1.137/2008. No plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido a obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura).

#### **Novas normas e políticas contábeis alteradas:**

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Patrimonial.

#### **Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:**

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Patrimonial.

### **1. Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis:**

#### **1.1 Ativo Circulante**

Os valores lançados no Exercício de 2021, registra a importância de R\$1.304.894,26 (Um Milhão e Trezentos e Quatro Mil e Novecentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos), composto de Caixa e Equivalente de Caixa, Demais Créditos e Valores a Curto Prazo, Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo.

##### **1.1.1 Caixa e equivalente de caixa**

O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2021 somam R\$ 1.279.259,56 (Um Milhão e Duzentos e Setenta e Nove Mil e Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos).

##### **1.1.2 Créditos Tributários a Receber**



Não foram registradas informações na Execução Orçamentária do Exercício de 2021

### 1.1.3 Demais créditos e valores a curto prazo

Foram registrados R\$ 25.643,73 (Vinte e Cinco Mil e Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Setenta e Três Centavos).

### 1.1.3 Estoques

Não foram registradas informações na Execução Orçamentária do Exercício de 2021

## 1.2 Ativo Não Circulante

### 1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo

Não foram registradas informações na Execução Orçamentária do Exercício de 2021

### 1.2.2 Investimento

Foram registrados R\$ 0,00 (zero reais) Exercício de 2021.

### 1.2.3 Imobilizado

Foram registrados a título de imobilizado o valor de R\$3.410.842,90 (Três Milhões e Quatrocentos e Dez Mil e Oitocentos e Quarenta e Dois Reais e Noventa Centavos).

Composto por:

DESCRIÇÃO	2021	2020
BENS MÓVEIS	3.203.434,41	3.173.184,05
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA(BENS MÓVEIS)	(568.812,42)	(565.787,39)
BENS IMÓVEIS	862.467,67	832.709,97
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA(BENS IMÓVEIS)	(86.246,76)	(0,00)
<b>TOTAL</b>	<b>3.410.842,90</b>	<b>3.440.106,63</b>

### 1.2.4 Depreciação

Foram registrados o valor de R\$-655.059,18 (Seiscentos e Cinquenta e Cinco Mil e Cinquenta e Nove Reais e Dezoito Centavos) a título de Depreciação .

Contabilizados por método linear a Depreciação Acumulada na proporção de 10% a.a, representando um valor de R\$-568,812,42 (Quinhentos e Sessenta e Oito Mil e Oitocentos e Doze Reais e Quarenta e Dois Centavos), como igualmente foram registrados a título de Amortização Acumulada o valor de R\$-86.246,76 (Oitenta e Seis Mil e Duzentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos).

## 1.3 Passivo Circulante

O Passivo Circulante da entidade representou a importância de R\$3.506.009,00 (Três Milhões e Quinhentos e Seis Mil e Nove Reais).

### 1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar



Foram registrados em 2021 o valor de R\$ 495.179,24 (Quatrocentos e Noventa e Cinco Mil e Cento e Setenta e Nove Reais e Vinte e Quatro Centavos) sendo composto por: Pessoal a Pagar o valor de R\$124.630,31 (Cento e Vinte e Quatro Mil e Seiscentos e Trinta Reais e Trinta e Um Centavos). Contribuição a regime geral de previdência (RGPS) no valor de R\$368.325,22 (Trezentos e Sessenta e Oito Mil e Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Dois Centavos) Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) no valor de R\$1.414,00 (Um Mil e Quatrocentos e Quatorze Reais) e Outros encargos sociais R\$809,71 (Oitocentos e Nove Reais e Setenta e Um Centavos).

#### **Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo**

Não há registro.

##### **1.3.2 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais A Curto Prazo:**

Foram registrados a importância de R\$523.973,53 (Quinhentos e Vinte e Três Mil e Novecentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos), relativo a fornecedores e contas a pagar.

##### **1.3.3 Demais Obrigações à Curto Prazo**

Foram registrados o valor de R\$2.486.856,23 (Dois Milhões e Quatrocentos e Oitenta e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte e Três Centavos) registrados a título de Consignados.

#### **1.4 Passivo Não Circulante**

##### **1.4.1 Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e Assistenciais:**

Não há registro.

##### **1.5 Patrimônio Líquido**

Foram registrados o valor de R\$1.209.728,19 (Um Milhão e Duzentos e Nove Mil e Setecentos e Vinte e Oito Reais e Dezenove Centavos) a título Patrimônio Líquido. SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMILADO (SALDO PATRIMONIAL) do exercício de 2021, foi R\$ 1.209.728,19

##### **1.6 Outras Informações relevantes:**

###### **1.6.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais reconhecidos.**

Não houve registros.

###### **1.6.2 Divulgações não financeiras:**

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

###### **1.6.3 Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**



PREFEITURA MUNICIPAL  
**AMARAJI**

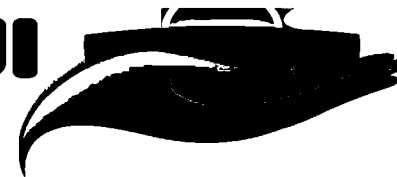


Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

**1.6.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.**

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 900882e2-ae3-42b7-9f8e-0d4a605ba8d5



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

### NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO

MCASP, – 8ª Edição	<p><b>Eventuais ajustes relacionados às retenções, bem como outras operações que impactem significativamente o Balanço Financeiro.</b></p> <p>Não foram procedidos ajustes significativos através de operações financeiras.</p> <p>Foram registrados a título de Restos a Pagar o montante de R\$274.531,72 (Duzentos e Setenta e Quatro Mil e Quinhentos e Trinta e Um Reais e Setenta e Dois Centavos) sendo a título de Restos a Pagar Processados o valor de R\$ 177.470,81 (Cento e Setenta e Sete Mil e Quatrocentos e Setenta Reais e Oitenta e Um Centavos) e Restos a Pagar Não Processados registrado R\$97.060,91 (Noventa e Sete Mil e Sessenta Reais e Noventa e Um Centavos).</p> <p>Foram reclassificadas por fonte de recursos devidamente atualizada pela IPC vigente.</p> <p>Foram registrados a título de Disponibilidade o valor de R\$1.279.259,56 (Um Milhão e Duzentos e Setenta e Nove Mil e Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos).</p>
MCASP, – 8ª Edição	<p><b>O detalhamento das deduções da receita orçamentária por fonte/destinação de recursos</b></p> <p>Não houve deduções de Receita Orçamentária.</p>



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### Dezembro(31/12/2021)



## ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>342.496,64</b>	<b>698.704,92</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>879.855,79</b>	<b>1.146.580,61</b>
<u>TESOURO</u>		<u>36.486,76</u>	<u>1.334,86</u>	<u>TESOURO</u>		<u>551.371,81</u>	<u>600.432,23</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.		7.009,26	1.334,86	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	114.827,01
ORDINARIO		29.477,50	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		551.371,81	485.605,22
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>294.017,38</u>	<u>697.370,06</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>328.483,98</u>	<u>546.148,38</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL		294.017,38	697.370,06	ASSISTÊNCIA SOCIAL		328.483,98	546.148,38
<u>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</u>		<u>11.992,50</u>	<u>0,00</u>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>43.383,92</b>	<b>17.650,91</b>
ORDINARIO		11.992,50	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>449.885,77</b>	<b>514.694,44</b>	<u>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>449.885,77</u>	<u>514.694,44</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO		449.885,77	514.694,44	<u>PARA O RPPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>43.383,92</u>	<u>17.650,91</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	REPASSE CONCEDIDO		43.383,92	17.650,91
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>116.445,56</b>	<b>196.955,96</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>71.666,91</b>	<b>207.986,31</b>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>36.230,05</u>	<u>43.495,05</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>42.033,52</u>	<u>83.797,52</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		11.542,48	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	5.694,93
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		24.687,57	43.495,05	RP PROCESSADOS PAGOS		42.033,52	78.102,60
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>79.907,89</u>	<u>153.460,91</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>28.801,11</u>	<u>124.188,79</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		26.673,78	141.863,35	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		18.742,47	120.343,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.595,91	6.921,48	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		170,20	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	0,00
ISS		2.064,25	3.276,08	ISS		440,75	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.045,00	1.400,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	3.845,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		16.955,02	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.396,42	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		20.573,93	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		51,27	0,00
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>307,62</u>	<u>0,00</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>832,28</u>	<u>0,00</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		307,62	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		832,28	0,00
FAMÍLIA PAGO				FAMÍLIA PAGO			
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>318.024,67</b>	<b>279.887,19</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>231.946,02</b>	<b>318.024,67</b>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>318.024,67</u>	<u>279.887,19</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>231.946,02</u>	<u>318.024,67</u>
CONTA ÚNICA		318.024,67	279.887,19	BANCOS		0,00	5.054,46
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	CAIXA		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA		231.946,02	312.970,21
				<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>TOTAL</b>		<b>1.226.852,64</b>	<b>1.690.242,51</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.226.852,64</b>	<b>1.690.242,51</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021



2 de 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

<b>INGRESSOS</b>			<b>DISPÊNDIOS</b>				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90d882e2-ae3-42b7-9f8e-0d44a605b48d5



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

### INFORMAÇÕES GERAIS:

Fundo Municipal de Assistência Social CNPJ: 12.270.451/0001-28  
Avenida Santo Amaro, nº 01 – Centro – Amaraji – CEP 55.515-000

O Fundo Municipal de Assistência Social concebido quanto à natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 “Fundo Público da Administração Direta Municipal”. Durante o exercício de 2021 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 43/2020 de 15 de dezembro de 2020 (LOA 2021). Sua fonte financeira deriva do recebimento de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios.

### Dados do Gestor:

Nome: José Roberto do Nascimento – Período 01/01/2021 a 31/12/2021

### Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: Julierme Barbosa Xavier. CRC-PE nº 17.454. E-mail: [julierme@gmail.com](mailto:julierme@gmail.com))  
Responsabilidade Técnica da Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial no Exercício de 2021.

### Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF Nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 9ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.5,6,7,10 e com estágio de convergência ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais PIPCP e Lei nº101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal.

### Resumo das políticas contábeis significativas:

O Balanço Patrimonial apresenta quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do Ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias em curto prazo, estoques, variações diminutivas para antecipadamente) e Ativo Não Circulante (realizável em longo prazo: créditos em longo prazo, investimentos temporários em 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 assistências a pagar de curto, empréstimo e financiamento em curto prazo, fornecedores a conta



a apagar em curto prazo, obrigações fiscais em curto prazo, demais obrigações em curto prazo) e Passivo não Circulante o (obrigações trabalhista, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimo, empréstimo e financiamento em longo prazo, fornecedores e contas a apagar a longo prazo, obrigações fiscais em longo prazo, provisões em longo prazo, demais obrigações em longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta a conta mínima de resultados Acumulados. No quadro são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciadas em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais de ativos e os passivos. O balanço mostra também as contas com o superávit/déficit acumulados e ajustes de exercícios anteriores. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

**Bases de mensuração utilizadas:**

Os Ativos e Passivos resultantes da execução orçamentária do exercício 2020 foram mensurados inicialmente a custo histórico com determina a Resolução 1.137/2008. No plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido a obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura).

**Novas normas e políticas contábeis alteradas:**

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Patrimonial.

**Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:**

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Patrimonial.

**1. Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis:****1.1 Ativo Circulante**

Os valores lançados no Exercício de 2021, registra a importância de R\$232.832,06 (Duzentos e Trinta e Dois Mil e Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Seis Centavos), composto de Caixa e Equivalente de Caixa, Demais Créditos e Valores a Curto Prazo, Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo.

**1.1.1 Caixa e equivalente de caixa**

O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2021 somam R\$ 231.946,02(Duzentos e Trinta e Um Mil e Novecentos e Quarenta e Seis Reais e Dois Centavos).

**1.1.2 Créditos Tributários a Receber**

Não foram registradas informações na Execução Orçamentária do Exercício de 2021



### 1.1.3 Demais créditos e valores a curto prazo

Foram registrados R\$ 886,04(Oitocentos e Oitenta e Seis Reais e Quatro Centavos).

### 1.1.3 Estoques

Não foram registradas informações na Execução Orçamentária do Exercício de 2021

## 1.2 Ativo Não Circulante

### 1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo

Não foram registradas informações na Execução Orçamentária do Exercício de 2021

### 1.2.2 Investimento

Foram registrados R\$ 0,00 (zero reais) Exercício de 2021.

### 1.2.3 Imobilizado

Foram registrados a título de imobilizado o valor de R\$145.839,10 (Cento e Quarenta e Cinco Mil e Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Dez Centavos).

Composto por:

DESCRIÇÃO	2021	2020
BENS MÓVEIS	130.412,44	120.819,74
DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA(BENS MÓVEIS)	(13.041,21)	(0,00)
BENS IMÓVEIS	31.631,00	31.631,00
DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA(BENS IMÓVEIS)	(3.163,10)	(0,00)
<b>TOTAL</b>	<b>145.839,10</b>	<b>152.450,74</b>

### 1.2.4 Depreciação

Foram registrados o valor de R\$-16.204,34 (Dezesseis Mil e Duzentos e Quatro Reais e Trinta e Quatro Centavos) a título de Depreciação.

Contabilizados por método linear a Depreciação Acumulada na proporção de 10% a.a, representando um valor de R\$-13.041,24 (Treze Mil e Quarenta e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos), como igualmente foram registrados a título de Amortização Acumulada o valor de R\$-3.163,10 (Três Mil e Cento e Sessenta e Três Reais e Dez Centavos).

## 1.3 Passivo Circulante

O Passivo Circulante da entidade representou a importância de R\$303.752,32 (Trezentos e Três Mil e Setecentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta e Dois Centavos).

### 1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Foram registrados em 2021 o valor de R\$ 15.450,22(Quinze Mil e Quatrocentos e Cinquenta Reais e Vinte e Dois Centavos) sendo composto por Encargos Sociais a Pagar Contribuição a regime geral de previdência (RGPS).



## **Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo**

Não há registro.

### **1.3.2 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais A Curto Prazo:**

Foram registrados a importância de R\$85.558,86 (Oitenta e Cinco Mil e Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Oitenta e Seis Centavos), relativo a fornecedores e contas a pagar.

### **1.3.3 Demais Obrigações à Curto Prazo**

Foram registrados o valor de R\$202.743,24 (Duzentos e Dois Mil e Setecentos e Quarenta e Três Reais e Vinte e Quatro Centavos) registrados a título de Consignados.

## **1.4 Passivo Não Circulante**

### **1.4.1 Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e Assistenciais:**

Não há registro.

## **1.5 Patrimônio Líquido**

Foram registrados o valor de R\$74.918,84 (Setenta e Quatro Mil e Novecentos e Dezoito Reais e Oitenta e Quatro Centavos) a título Patrimônio Líquido.

## **1.6 Outras Informações relevantes:**

### **1.6.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais reconhecidos.**

Não houve registros.

### **1.6.2 Divulgações não financeiras:**

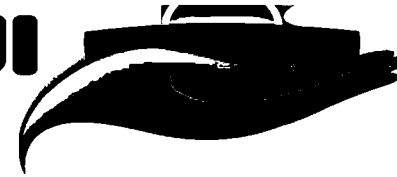
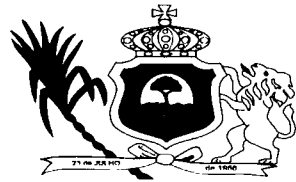
Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

### **1.6.3 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 futuro das operações da entidade.

### **1.6.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.**

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO

MCASP, – 8ª Edição	<p><b>Eventuais ajustes relacionados às retenções, bem como outras operações que impactem significativamente o Balanço Financeiro.</b></p> <p>Não foram procedidos ajustes significativos através de operações financeiras.</p> <p>Foram registrados a título de Restos a Pagar o montante de R\$36.230,05 (Trinta e Seis Mil e Duzentos e Trinta Reais e Cinco Centavos), sendo a título de Restos a Pagar Processados o valor de R\$ 24.687,57(Vinte e Quatro Mil e Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos) e Restos a Pagar Não Processados registrado R\$11.542,48(Onze Mil e Quinhentos e Quarenta e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos).</p> <p>Foram reclassificadas por fonte de recursos devidamente atualizada pela IPC vigente.</p> <p>Foram registrados a título de Disponibilidade o valor de R\$231.946,02 (Duzentos e Trinta e Um Mil e Novecentos e Quarenta e Seis Reais e Dois Centavos).</p>
MCASP, – 8ª Edição	<p><b>O detalhamento das deduções da receita orçamentária por fonte/destinação de recursos</b></p> <p>Não houve deduções de Receita Orçamentária.</p>

**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro(31/12/2021)**

Exercício de 2021



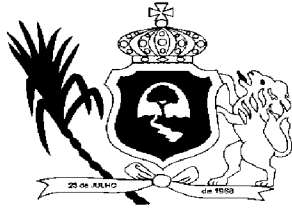
1 de 1

ISOLADO:6 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>11.499.097,19</b>	<b>9.917.795,08</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>11.072.209,90</b>	<b>10.023.972,84</b>
<u>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS</u>		<u>11.499.097,19</u>	<u>9.917.795,08</u>	<u>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE</u>		<u>11.072.209,90</u>	<u>10.023.972,84</u>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		11.499.097,19	9.917.795,08	<u>DESPESA-VINCULADOS</u>			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>492.004,06</b>	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		11.072.209,90	10.023.972,84
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>492.004,06</u>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REPASSE RECEBIDO		0,00	492.004,06	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		0,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>			
RGPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>1.708.098,16</b>	<b>1.910.249,71</b>	<u>PARA O RPPS</u>			
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>2.200,00</u>	<u>421.912,30</u>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.200,00	421.912,30	<u>PARA O RGPS</u>			
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.705.898,16</u>	<u>1.488.337,41</u>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>2.099.597,30</b>	<b>2.216.306,51</b>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	11.323,41	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>421.912,30</u>	<u>675.000,18</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		291.650,87	234.492,55	RP PROCESSADOS PAGOS		421.912,30	675.000,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.542,30	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.677.685,00</u>	<u>1.541.306,33</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		39.602,33	33.215,15	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	11.323,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.561,25	3.634,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		294.753,67	249.972,23
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.354.667,92	1.195.200,80	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		39.716,52	35.389,03
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		12.873,49	10.471,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.561,25	3.942,94
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>103.508,79</b>	<b>23.739,29</b>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.339.653,56	1.240.679,03
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>103.508,79</u>	<u>23.739,29</u>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>138.896,94</b>	<b>103.508,79</b>
CONTA ÚNICA RPPS		103.508,79	23.739,29	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>138.896,94</u>	<u>103.508,79</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	CONTA ÚNICA RPPS		138.896,94	103.508,79
				<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>TOTAL</b>		<b>13.310.704,14</b>	<b>12.343.788,14</b>	<b>TOTAL</b>		<b>13.310.704,14</b>	<b>12.343.788,14</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesso em: https://eide-fee-pa.gov.br/epq/validarDoc.shtm Código do documento: 90488922-ae3-42b7-9f8e-0d44a605ba8d5





PREFEITURA MUNICIPAL  
**AMARAJI**  
*O futuro em nossas mãos*



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 900882e2-ae3-42b7-9f8e-0d4a605ba8d5

**FUNPRAMA**  
**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMARAJI**

**INFORMAÇÕES GERAIS:**

Fundo Previdenciário do Município de Amaraji – FUNPRAMA CNPJ 05.696.842/0001-43  
Rua Dr. Mario Domingues, nº S/N, – Centro – Amaraji – CEP 55.515-000

Fundo Previdenciário do Município de Amaraji – FUNPRAMA concebida quanto à natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 “Fundo Público da Administração Direta Municipal”. Durante o exercício de 2021 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 43 de 15 de dezembro de 2020 (LOA 2021). Sua fonte financeira deriva do recebimento de contribuições previdenciárias dos segurados, patronais, custo especial, parcelamentos e aportes financeiros e ou atuariais para composição do pagamento e segurados do RPPS Municipal.

**Dados do Gestor:**

Nome: João Paulo Silva de Andrade Exercício: 01/01/2021 a 31/12/2021

**Dados dos Contadores responsáveis pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:**

Nome: Julierme Barbosa Xavier. CRC-PE nº 17.454. E-mail: julierme@gmail.com (Contratado para reprocessamento DCASP) e Responsabilidade Técnica da Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial no Exercício de 2021.

**Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF Nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.5,6,7,10 e com estágio de convergência ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais PIPCP e Lei nº101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal.

**Resumo das políticas contábeis significativas:**

O Balanço Patrimonial apresenta quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do Ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias em curto prazo, estoques, variações diminutivas para antecipadamente) e Ativo Não Circulante (realizável em longo prazo: demais créditos em longo prazo, investimentos, imobilizado e Intangível) No passivo este



balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar de curto, empréstimo e financiamento em curto prazo, fornecedores a conta a apagar em curto prazo, obrigações fiscais em curto prazo, demais obrigações em curto prazo) e Passivo não Circulante o (obrigações trabalhista, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimo, empréstimo e financiamento em longo prazo, fornecedores e contas a apagar a longo prazo, obrigações fiscais em longo prazo, provisões em longo prazo, demais obrigações em longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta a conta mínima de resultados Acumulados. No quadro são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciadas em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais de ativos e os passivos. O balanço mostra também as contas com o superávit/déficit acumulados e ajustes de exercícios anteriores. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

#### **Bases de mensuração utilizadas:**

Os Ativos e Passivos resultantes da execução orçamentária do exercício 2021 foram mensurados inicialmente a custo histórico com determina a Resolução 1.137/2008. No plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido a obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura).

#### **Novas normas e políticas contábeis alteradas:**

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Patrimonial.

#### **Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:**

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Patrimonial.

### **1. Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis:**

#### **1.1 Ativo Circulante**

Os valores lançados no Exercício de 2021, registra a importância de R\$138.896,94 (Cento e Trinta e Oito Mil e Oitocentos e Noventa e Seis Reais e Noventa e Quatro Centavos), apresentando um acréscimo com relação ao mesmo período do exercício de 2020 de R\$35.388,15 (Trinta e Cinco Mil e Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Quinze Centavos).



#### **1.1.1 Caixa e equivalente de caixa**

A Disponibilidade de Caixa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Amaraji – SAAE no valor de R\$138.896,94 (Cento e Trinta e Oito Mil e Oitocentos e Noventa e Seis Reais e Noventa e Quatro Centavos).

#### **1.1.2 Créditos a Curto Prazo**

Não foram registradas informações na Execução Orçamentária do Exercício de 2021.

#### **1.1.3 Demais créditos e valores a curto prazo**

Não foram registradas informações na Execução Orçamentária do Exercício de 2021.

#### **1.1.4 Estoques**

Não foram registradas informações na Execução Orçamentária do Exercício de 2021.

### **1.2 Ativo Não Circulante**

#### **1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo**

Não foram registradas informações na Execução Orçamentária do Exercício de 2021.

#### **1.2.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo**

Foram registrados Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo a importância de R\$ 244.839,04 (Duzentos e Quarenta e Quatro Mil e Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Quatro Centavos).

#### **1.2.3 Imobilizado**

Foram registrados a título de Imobilizado o valor de o valor de R\$25.967,74 (Vinte e Cinco Mil e Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Setenta e Quatro Centavos) já deduzidos os valores apresentados para Depreciação Acumulada no valor R\$4.653,69 (Quatro Mil e Seiscentos e Cinquenta e Três Reais e Sessenta e Nove Centavos) conforme estabelece o MCASP.

#### **1.2.4 Depreciação**

Foram registrados o valor de R\$4.653,69 (Quatro Mil e Seiscentos e Cinquenta e Três Reais e Sessenta e Nove Centavos) a título de Depreciação Fiscal na proporção de 10% a.a.

### **1.3 Passivo Circulante**

O Passivo Circulante da entidade representou a importância de R\$100.284,54 (Cem Mil e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos).

#### **1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar**

Não foram registradas informações na Execução Orçamentária do Exercício de 2021.



### **1.3.2 Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo**

Não há registro.

### **1.3.3 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais A Curto Prazo:**

Foram registrados no valor de R\$2.572,00 (Dois Mil e Quinhentos e Setenta e Dois Reais).

### **1.3.4 Demais Obrigações à Curto Prazo**

Foram registrados Consignados no valor de R\$97.712,54 (Noventa e Sete Mil e Setecentos e Doze Reais e Cinquenta e Quatro Centavos).

## **1.4 Passivo Não Circulante**

### **1.4.1 Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e Assistenciais:**

Não há registro.

### **1.4.2 Provisões a Longo Prazo**

Foram registrados no Plano Financeiro – Provisões de Benefícios Concedidos o valor de R\$ 166.741.984,49 (Cento e Sessenta e Seis Milhões e Setecentos e Quarenta e Um Mil e Novecentos e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta e Nove Centavos); e Plano Financeiro – Provisões de Benefícios a Conceder na importância de R\$ 331.468.667,98 (Trezentos e Trinta e Um Milhões e Quatrocentos e Sessenta e Oito Mil e Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Noventa e Oito Centavos) totalizando nas Provisões a Longo Prazo o valor de R\$ 498.210.652,47 (Quatrocentos e Noventa e Oito Milhões e Duzentos e Dez Mil e Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos).

## **1.5 Patrimônio Líquido**

Foram registrados o valor negativo de R\$-497.901.233,29 (Quatrocentos e Noventa e Sete Milhões e Novecentos e Um Mil e Duzentos e Trinta e Três Reais e Vinte e Nove Centavos) a título Patrimônio Líquido.

## **1.6 Outras Informações relevantes:**

### **1.6.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais reconhecidos.**

Não houve registro e execução de passivos contingentes.

### **1.6.2 Divulgações não financeiras:**

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

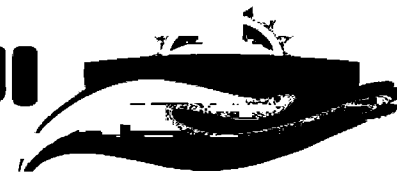


**1.6.3 Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**

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

**1.6.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.**

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.



# FUNPRAMA

## FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMARAJI

### NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO

	<b>Eventuais ajustes relacionados às retenções, bem como outras operações que impactem significativamente o Balanço Financeiro.</b>
MCASP, – 8ª Edição	<p>Não foram procedidos ajustes significativos através de operações financeiras.</p> <p>Foram registrados a título de Restos a Pagar o montante de R\$2.200,00 (Dois Mil e Duzentos Reais) a título de Restos a Pagar Processados.</p> <p>Foram reclassificadas por fonte de recursos devidamente atualizada pela IPC vigente.</p> <p>Foram registrados a título de Disponibilidade o valor de R\$138.896,94 (Cento e Trinta e Oito Mil e Oitocentos e Noventa e Seis Reais e Noventa e Quatro Centavos).</p>
MCASP, – 8ª Edição	<b>O detalhamento das deduções da receita orçamentária por fonte/destinação de recursos</b> <p>Não houve deduções de Receita Orçamentária.</p>

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021



1 de 1

ISOLADO:5 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.511.987,73</b>	<b>1.442.546,23</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.832.731,55</b>	<b>1.349.615,95</b>
<u>TESOURO</u>		<u>1.511.987,73</u>	<u>1.442.546,23</u>	<u>TESOURO</u>		<u>1.832.731,55</u>	<u>1.349.615,95</u>
ORDINARIO		1.511.987,73	1.442.546,23	ORDINARIO		1.832.731,55	1.349.615,95
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>245.540,14</b>	<b>97.277,96</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>35.974,75</b>	<b>96.939,06</b>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>201.779,07</u>	<u>0,00</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>0,00</u>	<u>11.205,33</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		168.339,35	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	4.196,96
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		33.439,72	0,00	RP PROCESSADO PAGO		0,00	7.008,37
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>43.761,07</u>	<u>97.277,96</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>35.974,75</u>	<u>85.733,73</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		29.703,35	49.809,39	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		25.629,78	55.514,57
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		11.070,84	22.252,93	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.695,77	22.252,93
ISS		516,25	1.502,43	ISS		461,25	1.502,43
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		555,85	15.131,65	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		187,35	2.248,20
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		823,29	4.215,60	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,60	4.215,60
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.091,49	4.365,96	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>51.886,02</b>	<b>163.064,45</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>163.064,45</b>	<b>69.795,27</b>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>51.886,02</u>	<u>163.064,45</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>163.064,45</u>	<u>69.795,27</u>	BANCOS		0,00	162.987,35
BANCOS		0,00	69.718,17	CAIXA		77,10	77,10
CAIXA		77,10	77,10	CONTA ÚNICA		51.808,92	0,00
CONTA ÚNICA		162.987,35	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>TOTAL</b>		<b>1.920.592,32</b>	<b>1.609.619,46</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.920.592,32</b>	<b>1.609.619,46</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.920.592,32</b>	<b>1.609.619,46</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesso em: https://epec.fcc.gov.br/gpp/validaDocumento.aspx?documento=90d882c2-ae3-42b7-9f8e-0d4a605b8d5



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal, Lei 37/80



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 900882e2-ae3-42b7-9f8e-0d4a605ba8d5

## INFORMAÇÕES GERAIS:

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Amaraji – SAAE CNPJ 11.690.211/0001-10  
Rua Fausto Pontual, nº S/N, – Centro – Amaraji – CEP 55.515-000

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Amaraji – SAAE concebida quanto à natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 103-1 “Órgão Público do Poder Executivo Municipal”. Durante o exercício de 2021 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 43 de 15 de dezembro de 2020 (LOA 2021). Sua fonte financeira deriva do recebimento de Taxas, Serviços, Transferências e Aportes da Prefeitura Municipal de Amaraji.

## Dados do Gestor:

Nome: Ivandro Correia de Andrade Exercício: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Dados dos Contadores responsáveis pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: **Julierme Barbosa Xavier**. CRC-PE nº 17.454. E-mail: [julierme@gmail.com](mailto:julierme@gmail.com) (Contratado para reprocessamento DCASP) e Responsabilidade Técnica da Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial no Exercício de 2021.

## Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF Nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.5,6,7,10 e com estágio de convergência ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais PIPCP e Lei nº101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal.

## Resumo das políticas contábeis significativas:

O Balanço Patrimonial apresenta quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do Ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias em curto prazo, estoques, variações diminutivas para antecipadamente) e Ativo Não Circulante (realizável em longo prazo: créditos em longo prazo, investimentos temporários em 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 assistências a pagar de curto, empréstimo e financiamento em curto prazo, fornecedores a conta a apagar em curto prazo, obrigações fiscais em curto prazo, demais obrigações em





# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal, Lei 37/80



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 900882e2-ae3-42b7-9f8e-0d44605ba8d5

curto prazo) e Passivo não Circulante o (obrigações trabalhista, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimo, empréstimo e financiamento em longo prazo, fornecedores e contas a apagar a longo prazo, obrigações fiscais em longo prazo, provisões em longo prazo, demais obrigações em longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta a conta mínima de resultados Acumulados. No quadro são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciadas em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais de ativos e os passivos. O balanço mostra também as contas com o superávit/déficit acumulados e ajustes de exercícios anteriores. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

## **Bases de mensuração utilizadas:**

Os Ativos e Passivos resultantes da execução orçamentária do exercício 2021 foram mensurados inicialmente a custo histórico com determina a Resolução 1.137/2008. No plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido a obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura).

## **Novas normas e políticas contábeis alteradas:**

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Patrimonial.

## **Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:**

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Patrimonial.

### **1. Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis:**

#### **1.1 Ativo Circulante**

Os valores lançados no Exercício de 2021, registra a importância de R\$1.741.012,47 (Um Milhão e Setecentos e Quarenta e Um Mil e Doze Reais e Quarenta e Sete Centavos), apresentando uma diferença negativa com relação ao mesmo período do exercício de 2020 de R\$522.355,12 (Quinhentos e Vinte e Dois Mil e Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Doze Centavos).

##### **1.1.1 Caixa e equivalente de caixa**



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal, Lei 37/80



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 900882e2-ae3-42b7-9f8e-0d4a605ba8d5

A Disponibilidade de Caixa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Amaraji – SAAE no valor de R\$51.886,02 (Cinquenta e Um Mil e Oitocentos e Oitenta e Seis Reais e Dois Centavos).

## 1.1.2 Créditos a Curto Prazo

Foram registrados no valor de R\$ 1.689.126,45 (Um Milhão e Seiscentos e Oitenta e Nove Mil e Cento e Vinte e Seis Reais e Quarenta e Cinco Centavos), referente a Dívida Ativa Não Tributária.

## 1.1.3 Demais créditos e valores a curto prazo

Não foram registradas informações na Execução Orçamentária do Exercício de 2021.

## 1.1.4 Estoques

Não foram registradas informações na Execução Orçamentária do Exercício de 2021.

## 1.2 Ativo Não Circulante

### 1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo

Não foram registradas informações na Execução Orçamentária do Exercício de 2021.

### 1.2.2 Imobilizado

Foram registrados a título de Imobilizado o valor de o valor de R\$187.644,65 (Cento e Oitenta e Sete Mil e Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos) já deduzidos os valores apresentados para Depreciação Acumulada no valor R\$35.771,21 (Trinta e Cinco Mil e Setecentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Um Centavos) conforme estabelece o MCASP.

### 1.2.3 Depreciação

Foram registrados o valor de R\$35.771,21 (Trinta e Cinco Mil e Setecentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Um Centavos) a título de Depreciação Fiscal na proporção de 10% a.a.

## 1.3 Passivo Circulante

O Passivo Circulante da entidade representou a importância de R\$60.223,19 (Sessenta Mil e Duzentos e Vinte e Três Reais e Dezenove Centavos).

### 1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Foram registrados o valor de R\$12.318,40 (Doze Mil e Trezentos e Dezoito Reais e Quarenta Centavos), sendo: Encargos Sociais a Pagar composto por Contribuições ao RGPS a Pagar a importância de R\$10.553,99 (Dez Mil e Quinhentos e Cinquenta e Três



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal, Lei 37/80



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 900882e2-ae3-42b7-9f8e-0d44605ba8d5

Reais e Noventa e Nove Centavos) e o FGTS o valor de R\$ 1.764,41 (Um Mil e Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Quarenta e Um Centavos).

### **1.3.2 Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo**

Não há registro.

### **1.3.3 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais A Curto Prazo:**

Foram registrados no valor de R\$21.121,32 (Vinte e Um Mil e Cento e Vinte e Um Reais e Trinta e Dois Centavos).

### **1.3.4 Demais Obrigações à Curto Prazo**

Foram registrados Consignados no valor de R\$25.960,47 (Vinte e Cinco Mil e Novecentos e Sessenta Reais e Quarenta e Sete Centavos) e Outros Valores Restituíveis no valor de R\$822,69 (Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Sessenta e Nove Centavos).

## **1.4 Passivo Não Circulante**

### **1.4.1 Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e Assistenciais:**

Não há registro.

## **1.5 Patrimônio Líquido**

Foram registrados o valor de R\$1.868.433,93 (Um Milhão e Oitocentos e Sessenta e Oito Mil e Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Noventa e Três Centavos) a título Patrimônio Líquido.

## **1.6 Outras Informações relevantes:**

### **1.6.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais reconhecidos.**

Não houve registro e execução de passivos contingentes.

### **1.6.2 Divulgações não financeiras:**

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

### **1.6.3 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 futuro das operações da entidade.



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal, Lei 37/80



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 900882e2-ae3-42b7-9f8e-0d4a605ba8d5

**1.6.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.**  
Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal, Lei 37/80



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 90d882e2-ae03-42b7-9f8e-0d44a605bd8d5

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO	
MCASP, – 8ª Edição	<p><b>Eventuais ajustes relacionados às retenções, bem como outras operações que impactem significativamente o Balanço Financeiro.</b></p> <p>Não foram procedidos ajustes significativos através de operações financeiras.</p> <p>Foram registrados a título de Restos a Pagar o montante de R\$201.779,07 (Duzentos e Um Mil e Setecentos e Setenta e Nove Reais e Sete Centavos) sendo R\$168.339,35 (Quatrocentos e noventa e dois mil, oitocentos e sessenta e três reais e setenta e seis centavos) a título de Restos a Pagar Não Processados, enquanto o valor de R\$33.439,72 (Trinta e Três Mil e Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos) a título de Restos a Pagar Processados.</p> <p>Foram reclassificadas por fonte de recursos devidamente atualizada pela IPC vigente.</p> <p>Foram registrados a título de Disponibilidade o valor de R\$51.886,02 (Cinquenta e Um Mil e Oitocentos e Oitenta e Seis Reais e Dois Centavos).</p>
MCASP, – 8ª Edição	<p><b>O detalhamento das deduções da receita orçamentária por fonte/destinação de recursos</b></p> <p>Não houve deduções de Receita Orçamentária.</p>