

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO: I - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE FERREIRA
 Acesse em: https://sccce19.pf.gov.br/epi/validaDoc.seam?b333b29-651a-41c6-aa00-9a192e47e

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		21.425.871,80	-706.477,91
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		22.688.637,23	1.262.755,33

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		66.364.191,34	39.708.479,99
Intergovernamentais		51.625.853,92	27.370.375,00
da União		44.093.126,84	21.375.088,02
de Estados e Distrito Federal		7.532.727,08	5.995.417,88
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		14.738.337,42	12.337.944,99
Total das Transferências Recebidas		66.364.191,34	39.708.479,99
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		8.728.872,79	7.209.022,86
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		8.702.678,79	7.176.411,86
Outras transferências concedidas		26.194,00	32.611,00
Total das Transferências Concedidas		8.728.872,79	7.209.022,86

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		3.974.127,64	4.079.432,53
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.018.789,42	325.833,05
SAÚDE		1.420,86	79.814,98
EDUCAÇÃO		16.396.229,98	15.071.818,76
CULTURA		419.215,89	352.408,61
URBANISMO		4.379.486,94	4.237.273,13
GESTÃO AMBIENTAL		300,00	0,00
AGRICULTURA		944.362,32	1.231.610,90
TRANSPORTE		250.017,39	180.360,45
DESPORTO E LAZER		84.544,21	386.306,98
ENCARGOS ESPECIAIS		531.349,62	832.934,04
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		27.999.844,27	26.777.793,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: b133cb18-b3fa-4fc6-aa6-b6a1e2ca145e

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00



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: b133eb18-b3fa-4fc6-aa66-b6a1e2e1145e

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

INFORMAÇÕES GERAIS:

Prefeitura Municipal de Amaraji CNPJ: 11.294.360/0001-60
Rua Rocha Pontual, nº32 – Centro – Amaraji – CEP 55.515-000

O Prefeitura Municipal de Amaraji concebido quanto à natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município”. 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 da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Dados do Gestor:

Nome: Aline de Andrade Gouveia– **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 (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\$26.069.553,66 (Vinte e Seis Milhões e Sessenta e Nove Mil e Quinhentos e Cinquenta e Três Reais e Sessenta 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\$ 22.688.637,23 (Vinte e Dois Milhões e Seiscentos e Oitenta e Oito Mil e Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Três Centavos).



1.1.2 Créditos a Curto Prazo

Foram registrados nos Créditos decorrentes de Transferências de Instituições Privadas na importância R\$ 168,21 (Cento e Sessenta e Oito Reais e Vinte e Um Centavos). Dívida Ativa Tributária registrado a importância de R\$3.511.194,82(Três Milhões e Quinhentos e Onze Mil e Cento e Noventa e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos).

1.1.3 Demais créditos e valores a curto prazo

Foram registrados R\$ 45.113,14(Quarenta e Cinco Mil e Cento e Treze Reais e Quatorze Centavos) sendo Tributos a Recuperar/Compensar R\$ 4.215,21 (Quatro Mil e Duzentos e Quinze Reais e Vinte e Um Centavos) e Outros Créditos a Receber R\$40.897,93(Quarenta Mil e Oitocentos e Noventa e Sete Reais e Noventa e Três Centavos).

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

Foram registrados os Créditos a Longo Prazo no valor R\$18.901.932,13(Dezoito Milhões e Novecentos e Um Mil e Novecentos e Trinta e Dois Reais e Treze Centavos).

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\$16.074.086,94 (Dezesseis Milhões e Setenta e Quatro Mil e Oitenta e Seis Reais e Noventa e Quatro Centavos).

Composto por:

DESCRIÇÃO	2021	2020
BENS MÓVEIS	9.919.394,04	9.748.147,98
DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA(BENS MÓVEIS)	(1.156.554,67)	(1.139.430,07)
BENS IMÓVEIS	7.388.268,78	6.618.056,64
DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA(BENS IMÓVEIS)	(77.021,21)	(0,00)
TOTAL	16.074.086,94	15.226.774,55

1.2.4 Depreciação

Foram registrados o valor de R\$-1.233.575,88 (Um Milhão e Duzentos e Trinta e Três Mil e Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos) a título de Depreciação.



Contabilizados por método linear a Depreciação Acumulada na proporção de 10% a.a, representando um valor de R\$-1.156.554,67 (Um Milhão e Cento e Cinquenta e Seis Mil e Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos), como igualmente foram registrados a título de Amortização Acumulada o valor de R\$-77.021,21 (Setenta e Sete Mil e Vinte e Um Reais e Vinte e Um Centavos).

1.3 Passivo Circulante

O Passivo Circulante da entidade representou a importância de R\$5.848.870,85 (Cinco Milhões e Oitocentos e Quarenta e Oito Mil e Oitocentos e Setenta Reais e Oitenta e Cinco Centavos).

1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Foram registrados em 2021 o valor de R\$ 1.555.877,39 (Um Milhão e Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil e Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos) sendo composto por: Pessoal a Pagar o valor de R\$1.222.527,27 (Um Milhão e Duzentos e Vinte e Dois Mil e Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Vinte e Sete Centavos); Encargos Sociais a Pagar no valor de R\$333.350,12 (Trezentos e Trinta e Três Mil e Trezentos e Cinquenta Reais e Doze Centavos) atribuindo a Contribuição a regime geral de previdência (RGPS) no valor de R\$316.874,93 (Trezentos e Dezesseis Mil e Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa e Três Centavos) Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) no valor de R\$8.928,97 (Oito Mil e Novecentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos); FGTS de R\$ 1.676,80 (Um Mil e Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Oitenta Centavos) e Outros encargos sociais R\$5.869,42 (Cinco Mil e Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Quarenta e Dois Centavos).

1.3.2 Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo

Foram registrados a importância de R\$ 107.783,99 (Cento e Sete Mil e Setecentos e Oitenta e Três Reais e Noventa e Nove Centavos).

1.3.3 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais A Curto Prazo:

Foram registrados a importância de R\$ 2.725.667,34 (Dois Milhões e Setecentos e Vinte e Cinco Mil e Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Quatro Centavos), relativo a fornecedores e contas a pagar.

1.3.4 Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Foram registrados o valor de R\$33.243,46 (Trinta e Três Mil e Duzentos e Quarenta e Três Reais e Quarenta e Seis Centavos) sobre PIS/PASEP a Recolher.

1.3.5 Demais Obrigações à Curto Prazo

Foram registrados o valor de R\$1.426.298,67 (Um Milhão e Quatrocentos e Vinte e Seis Mil e Duzentos e Noventa e Oito Reais e Sessenta e Sete Centavos); a título de Consignados representa R\$ 1.308.993,89 (Um Milhão e Trezentos e Oito Mil e Novecentos e Noventa e Três Reais e Oitenta e Nove Centavos) e Outras Obrigações a Curto Prazo R\$ 117.304,78 (Cento e Dezessete Mil e Trezentos e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos).



1.4 Passivo Não Circulante

1.4.1 Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e Assistenciais:

Foram registrados em 2021 o valor de R\$ 14.039.912,23(Quatorze Milhões e Trinta e Nove Mil e Novecentos e Doze Reais e Vinte e Três Centavos) sendo composto por Encargos Sociais a Pagar atribuindo a Contribuição a regime geral de previdência (RGPS).

1.4.2 Obrigações Fiscais a Longo Prazo

Foram registrados em 2021 o valor de R\$ 4.126,86(Quatro Mil e Cento e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos).

1.5 Patrimônio Líquido

Foram registrados o valor de R\$41.152.662,79 (Quarenta e Um Milhões e Cento e Cinquenta e Dois Mil e Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos) a título Patrimônio Líquido.

SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMILADO (SALDO PATRIMONIAL) do exercício de 2021, foi R\$ 41.152.662,79.

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.

