

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021



1 of 4

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://epec.fcc.br/gov.br/gpp/validador/validador.do?seam.CadLog.do=documento:0a0b1219f3d040959870227495f8e88

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		29.489.615,61	8.122.228,21	PASSIVO CIRCULANTE		9.820.501,95	5.815.596,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		24.393.051,96	2.613.785,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		2.078.825,25	2.718.765,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		24.393.051,96	2.613.785,45	PESSOAL A PAGAR		1.347.157,58	1.146.599,40
CAIXA	1.1.1 F	77,10	77,10	PESSOAL A PAGAR	1.3.1 F	1.341.775,26	1.146.599,40
CONTA ÚNICA	1.1.1 F	24.254.077,92	2.510.199,56	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO	1.3.1 F	5.382,32	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	1.1.1 F	138.896,94	103.508,79	PRECATÓRIOS		0,00	421.912,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		5.024.929,74	5.190.358,38	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	421.912,30
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		168,21	168,21	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.3.1 F	0,00	421.912,30
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.1.2 P	168,21	168,21	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		731.667,67	1.150.254,07
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.511.194,82	3.105.970,39	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.3.1 F	16.526,15	29.839,81
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	1.1.2 P	3.511.194,82	3.105.970,39	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.3.1 F	10.342,97	16.913,82
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.689.126,45	2.084.219,78	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.3.1 F	694.678,21	1.075.401,28
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.1.2 P	1.689.126,45	2.084.219,78	FGTS	1.3.1 F	3.441,21	1.676,80
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-175.559,74	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.3.1 F	6.679,13	26.422,26
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.1.2 P	-175.559,74	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		107.783,99	107.783,99
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		71.633,91	44.964,04	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO		107.783,99	107.783,99
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		4.215,21	4.215,21	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.3.2 F	1.233,43	1.233,43
IRRF A COMPENSAR	1.1.3 F	4.215,21	4.215,21	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.3.2 P	100.000,00	100.000,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		67.418,70	40.748,83	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.3.2 P	6.550,56	6.550,56
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1.1.3 F	67.418,70	26.749,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.358.893,05	3.118.094,33
FAMÍLIA PAGO		0,00	13.999,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.358.893,05	3.118.094,33
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1.1.3 F	0,00	13.999,00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.3.3 F	3.349.052,45	3.108.253,78
MATERNIDADE PAGO		0,00	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.3.3 F	9.840,60	9.840,60
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		33.243,46	0,00
ESTOQUES		0,00	273.120,34	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		33.243,46	0,00
ALMOXARIFADO		0,00	273.120,34	PIS/PASEP A RECOLHER	1.3.4 F	33.243,46	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.1.4 P	0,00	273.120,34	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		39.197.954,88	19.605.750,40	PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		19.146.771,17	489.678,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.241.756,20	-129.047,94
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		18.901.932,13	244.839,04	VALORES RESTITUÍVEIS		4.124.451,42	-246.352,72
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.2.1 P	19.896.770,66	0,00	CONSIGNAÇÕES	1.3.5 F	4.123.628,73	-235.027,72
CLIENTES	1.2.1 P	0,00	244.839,04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.3.5 F	0,00	-11.325,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.2.1 P	-994.838,53	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.3.5 F	822,69	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		244.839,04	244.839,04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		117.304,78	117.304,78
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.2.1 P	244.839,04	244.839,04	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INTRA	1.3.5 F	117.304,78	117.304,78
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE						512.254.691,56	511.967.836,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021



2 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		14.039.912,23	14.307.934,50
IMOBILIZADO		20.051.183,71	19.116.072,32	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		14.039.912,23	14.307.934,50
BENS MÓVEIS		13.635.808,58	13.350.255,40	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.4.1 P	14.039.912,23	14.307.934,50
BENS DE INFORMÁTICA	1.2.3 P	96.932,57	47.417,99	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.2.3 P	10.835.183,66	10.796.228,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	-947.792,05
VEÍCULOS	1.2.3 P	925.894,00	869.754,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		0,00	-947.792,05
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.2.3 P	157.867,79	95.699,73	FORNECEDORES NACIONAIS	P	0,00	-947.792,05
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.2.3 P	5.264,98	4.025,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		4.126,86	397.041,27
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.2.3 P	1.614.665,58	1.537.130,52	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		4.126,86	397.041,27
BENS IMÓVEIS		8.378.366,52	7.515.444,78	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.4.2 P	4.126,86	397.041,27
INSTALAÇÕES	1.2.3 P	7.610,44	7.610,44	PROVISÕES A LONGO PRAZO		498.210.652,47	498.210.652,47
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.2.3 P	8.370.756,08	7.507.834,34	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		498.210.652,47	498.210.652,47
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.962.991,39	-1.749.627,86	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.4.3 P	166.741.984,49	166.741.984,49
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.2.4 P	-172.726,26	0,00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.4.3 P	331.468.667,98	331.468.667,98
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.2.4 P	-1.790.265,13	-1.749.627,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
INTANGÍVEL		0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO		0,00	0,00
DIFERIDO		0,00	0,00	TOTAL PASSIVO		522.075.193,51	517.783.432,29
TOTAL		68.687.570,49	27.727.978,61				
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-453.387.623,02	-490.055.453,68
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
				RESULTADOS ACUMULADOS		-453.387.623,02	-490.055.453,68
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-453.387.623,02	-490.055.453,68
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.5 P	36.667.830,66	-13.920.448,59
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.5 P	-490.055.453,68	-476.135.005,09
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-453.387.623,02	-490.055.453,68
				TOTAL		68.687.570,49	27.727.978,61

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021



3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		24.464.685,87	2.658.749,49	PASSIVO FINANCEIRO (9.713.951,39)+RP não Proc.(6.313.799,52)		16.027.750,91	7.968.726,89
ATIVO PERMANENTE		44.222.884,62	25.069.229,12	PASSIVO PERMANENTE		512.361.242,12	512.074.386,75
				SALDO PATRIMONIAL		-459.701.422,54	-492.315.135,03

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a0e12d9-f3d0-4d95-9870-227495afce8e

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021



4 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	-1.226.439,35	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		10.669.134,79	10.562.143,04
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	-1.226.439,35	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		10.669.134,79	10.562.143,04
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
TOTAL		0,00	-1.226.439,35	TOTAL		10.669.134,79	10.562.143,04

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etec.ico.pe.gov.br/gppw/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:0a0e12d9-f3d0-4d95-9870-227495afce8e>



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		24.464.685,87	2.658.749,49	PASSIVO CIRCULANTE		9.713.951,39	5.709.045,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		24.393.051,96	2.613.785,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		2.078.825,25	2.718.765,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		24.393.051,96	2.613.785,45	PESSOAL A PAGAR		1.347.157,58	1.146.599,40
CAIXA		77,10	77,10	PESSOAL A PAGAR		1.341.775,26	1.146.599,40
CONTA ÚNICA		24.254.077,92	2.510.199,56	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		5.382,32	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		138.896,94	103.508,79	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	421.912,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		71.633,91	44.964,04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	421.912,30
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		4.215,21	4.215,21	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		731.667,67	1.150.254,02
IRRF A COMPENSAR		4.215,21	4.215,21	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		16.526,15	29.839,83
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		67.418,70	40.748,83	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		10.342,97	16.913,85
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		67.418,70	26.749,83	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		694.678,21	1.075.401,28
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I		0,00	13.999,00	FGTS		3.441,21	1.676,80
				OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		6.679,13	26.422,26
TOTAL		24.464.685,87	2.658.749,49	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		1.233,43	1.233,43
				JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.233,43	1.233,43
				JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		1.233,43	1.233,43
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.358.893,05	3.118.094,33
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.358.893,05	3.118.094,33
				FORNECEDORES NACIONAIS		3.349.052,45	3.108.253,73
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		9.840,60	9.840,60
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		33.243,46	0,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		33.243,46	0,00
				PIS/PASEP A RECOLHER		33.243,46	0,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.241.756,20	-129.047,94
				VALORES RESTITUÍVEIS		4.124.451,42	-246.352,72
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		0,00	-11.325,00
				OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		822,69	0,00
				CONSIGNAÇÕES		4.123.628,73	-235.027,72
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		117.304,78	117.304,78
				OUTRAS OBRIGAÇÕES - INTRA		117.304,78	117.304,78
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.313.799,52	2.259.681,35
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.313.799,52	2.259.681,35
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.259.681,35	2.259.681,35
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.259.681,35	2.259.681,35
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.054.118,17	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.054.118,17	0,00
				TOTAL		16.027.750,91	7.968.726,89

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 1 of 2
 Acesse em: https://portaltransparencia.org.br/ppp/validar_documento



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://portal.cte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a0e12d9-f3d0-4d95-9870-227495afce8e



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		5.024.929,74	5.463.478,72	PASSIVO CIRCULANTE		106.550,56	106.550,56
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		5.024.929,74	5.190.358,38	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		106.550,56	106.550,56
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		168,21	168,21	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME		106.550,56	106.550,56
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRI		168,21	168,21	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		100.000,00	100.000,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.511.194,82	3.105.970,39	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		6.550,56	6.550,56
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		3.511.194,82	3.105.970,39	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		512.254.691,56	511.967.836,19
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.689.126,45	2.084.219,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIAI		14.039.912,23	14.307.934,50
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.689.126,45	2.084.219,78	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		14.039.912,23	14.307.934,50
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-175.559,74	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		14.039.912,23	14.307.934,50
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		-175.559,74	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	-947.792,00
ESTOQUES		0,00	273.120,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		0,00	-947.792,00
ALMOXARIFADO		0,00	273.120,34	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	-947.792,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	273.120,34	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		4.126,86	397.041,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE		39.197.954,88	19.605.750,40	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		4.126,86	397.041,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		19.146.771,17	489.678,08	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		4.126,86	397.041,27
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		18.901.932,13	244.839,04	PROVISÕES A LONGO PRAZO		498.210.652,47	498.210.652,47
CLIENTES		0,00	244.839,04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		498.210.652,47	498.210.652,47
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		19.896.770,66	0,00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		166.741.984,49	166.741.984,49
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-994.838,53	0,00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		331.468.667,98	331.468.667,98
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		244.839,04	244.839,04	TOTAL		512.361.242,12	512.074.386,75
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		244.839,04	244.839,04				
IMOBILIZADO		20.051.183,71	19.116.072,32				
BENS MÓVEIS		13.635.808,58	13.350.255,40				
BENS DE INFORMÁTICA		96.932,57	47.417,99				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.835.183,66	10.796.228,16				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		5.264,98	4.025,00				
VEÍCULOS		925.894,00	869.754,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		157.867,79	95.699,73				
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.614.665,58	1.537.130,52				
BENS IMÓVEIS		8.378.366,52	7.515.444,78				
INSTALAÇÕES		7.610,44	7.610,44				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		8.370.756,08	7.507.834,34				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.962.991,39	-1.749.627,86				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-172.726,26	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-1.790.265,13	-1.749.627,86				
TOTAL		44.222.884,62	25.069.229,12				



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://portal.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a0e12d9-f3d0-4d95-9870-227495afce8e

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 of 2

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
			-397.354,61	-86.528,83
001	Ordinario		-1.707,59	0,00
110	GERAL		-86.528,83	-86.528,83
300	SAÚDE		360.031,08	0,00
310	SAÚDE-GERAL		-684.994,68	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		242.803,66	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		-226.958,25	0,00
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)		6.890.651,37	-6.308.090,22
001	Ordinario		-1.624.599,88	-143.094,84
100	GERAL TOTAL		-2.052.938,08	829.709,79
110	GERAL		-924.405,18	-3.306.706,76
200	EDUCAÇÃO		7.789.021,66	-179.341,83
220	ENSINO FUNDAMENTAL		1.139,56	1.139,56
250	EDUCAÇÃO-FUNDEF		7.446.966,12	-130.471,27
300	SAÚDE		-347.201,09	-86.587,55
310	SAÚDE-GERAL		-2.249.297,19	-2.629.763,59
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		167.329,51	-7.912,11
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		-918.567,08	-260.464,64
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		-396.796,98	-394.596,98
01	TRANSFERENCIAS DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (ORDINÁRIO)		66.520,99	31.118,87
001	Ordinario		29.455,53	-9.226,64
310	SAÚDE-GERAL		-3.380,80	-3.380,80
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		40.446,26	43.726,31
07	RECURSO TRANSFERIDO DO SUS (VINCULADO)		-2.039.774,09	149.333,15
300	SAÚDE		-2.041.783,11	147.373,41
310	SAÚDE-GERAL		2.009,02	1.959,74
12	RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (ORDINÁRIO)		-280.230,23	-760.989,09
200	EDUCAÇÃO		315.724,01	78.047,07
250	EDUCAÇÃO-FUNDEF		-595.954,24	-839.036,16
13	CONTRIBUCAO DO SALARIO-EDUCACAO (ORDINÁRIO)		403.853,22	-22.825,40
200	EDUCAÇÃO		403.853,22	-22.825,40
16	RECURSOS TRANSFERIDOS AO FNAS (VINCULADO)		265.480,51	281.088,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

2 of 2

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	265.480,51	281.088,27
54	CONTRIBUICOES PROVIDENCIARIAS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (ORDINÁRIO)	438.436,98	9.349,69
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	438.436,98	9.349,69
65	ALIENACAO DE OBRIGACOES DO FUNDO .NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO (ORDINÁRIO)	4.280,90	4.280,90
000	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	4.280,90	4.280,90
80	RECURSOS PROPRIOS FINANCEIROS (ORDINÁRIO)	-273,49	-77,49
001	Ordinario	-273,49	-77,49
81	RECURSOS DE CONVENIOS (ORDINÁRIO)	3.085.343,41	1.114.947,59
001	Ordinario	788,29	769,00
100	GERAL TOTAL	805.781,21	762.114,59
200	EDUCAÇÃO	229.601,34	26.082,34
250	EDUCAÇÃO-FUNDEF	-1.977,98	-1.985,65
300	SAÚDE	205.579,43	166.682,53
310	SAÚDE-GERAL	1.846.891,27	162.604,93
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.320,15	-1.320,15
TOTAL		8.436.934,96	-5.588.392,56





PREFEITURA MUNICIPAL
AMARAJI
O futuro em nossas mãos



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a0e12d9-13d0-4d95-9870-227495afce8e

MUNICÍPIO DE AMARAJI

INFORMAÇÕES GERAIS:

Município 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.

Consolidação das Demonstrações Contábeis abrangendo:

Os Poderes (Executivo e Legislativo).
Fundo Municipal de Saúde; Fundo Municipal de Assistência Social; Fundo Previdenciário do Município de Amaraji e Serviço Autônomo de Água e Esgoto.

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\$29.489.615,61 (Vinte e Nove Milhões e Quatrocentos e Oitenta e Nove Mil e Seiscentos e Quinze



Reais e Sessenta e Um 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\$ 24.393.051,96 (Vinte e Quatro Milhões e Trezentos e Noventa e Três Mil e Cinquenta e Um Reais e Noventa e Seis 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). Dívida Ativa Não Tributária registrado a importância 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).

1.1.3 Demais créditos e valores a curto prazo

Foram registrados R\$ 71.633,91 (Setenta e Um Mil e Seiscentos e Trinta e Três Reais e Noventa e Um 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\$67.418,70 (Sessenta e Sete Mil e Quatrocentos e Dezoito Reais e Setenta 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\$19.146.771,17 (Dezenove Milhões e Cento e Quarenta e Seis Mil e Setecentos e Setenta e Um Reais e Dezessete 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\$20.051.183,71 (Vinte Milhões e Cinquenta e Um Mil e Cento e Oitenta e Três Reais e Setenta e Um Centavos).

Composto por:

DESCRIÇÃO	2021	2020
BENS MÓVEIS	13.635.808,58	13.350.255,40
DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA(BENS MÓVEIS)	(1.790.265,13)	(1.749.627,86)
BENS IMÓVEIS	8.378.366,52	7.515.444,78



DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA(BENS IMÓVEIS)	(172.726,26)	(0,00)
TOTAL	20.051.183,71	19.116.072,32

1.2.4 Depreciação

Foram registrados o valor de R\$-1.962.991,39 (Um Milhão e Novecentos e Sessenta e Dois Mil e Novecentos e Noventa e Um Reais e Trinta e Nove Centavos) a título de Depreciação.

Contabilizados por método linear a Depreciação Acumulada na proporção de 10% a.a, representando um valor de R\$-1.790.265,13 (Um Milhão e Setecentos e Noventa Mil e Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Treze Centavos), como igualmente foram registrados a título de Amortização Acumulada o valor de R\$-172.726,26 (Cento e Setenta e Dois Mil e Setecentos e Vinte e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos).

1.3 Passivo Circulante

O Passivo Circulante da entidade representou a importância de R\$9.820.501,95 (Nove Milhões e Oitocentos e Vinte Mil e Quinhentos e Um Reais e Noventa e Cinco Centavos).

1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Foram registrados em 2021 o valor de R\$ 2.078.825,25(Dois Milhões e Setenta e Oito Mil e Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos) sendo composto por: Pessoal a Pagar o valor de R\$1.347.157,58 (Um Milhão e Trezentos e Quarenta e Sete Mil e Cento e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Oito Centavos); Encargos Sociais a Pagar no valor de R\$731.667,67 (Setecentos e Trinta e Um Mil e Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Sessenta e Sete Centavos) atribuindo a Contribuição a regime geral de previdência (RGPS) no valor de R\$711.204,36(Setecentos e Onze Mil e Duzentos e Quatro Reais e Trinta e Seis Centavos) Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) no valor de R\$10.342,97 (Dez Mil e Trezentos e Quarenta e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos); FGTS de R\$ 3.441,21 (Três Mil e Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Vinte e Um Centavos)e Outros encargos sociais R\$6.679,13 (Seis Mil e Seiscentos e Setenta e Nove Reais e Treze 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\$ 3.358.893,05 (Três Milhões e Trezentos e Cinquenta e Oito Mil e Oitocentos e Noventa e Três Reais e Cinco 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\$4.124.756,20 (Quatro Milhões e Cento e Vinte e Quatro Mil e Setecentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte Centavos); a título de Consignados representa R\$ 4.123.628,73 (Quatro Milhões e Cento e Vinte e Três Mil e Seiscentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Três Centavos), Outros Valores Restituíveis R\$ 822,69 (Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Sessenta 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).

1.4.3 Provisões a Longo Prazo

Valores registrados na importância 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 de R\$-453.387.623,02 (Quatrocentos e Cinquenta e Três Milhões e Trezentos e Oitenta e Sete Mil e Seiscentos e Vinte e Três Reais e Dois 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.



PREFEITURA MUNICIPAL
AMARAJI
O futuro em nossas mãos

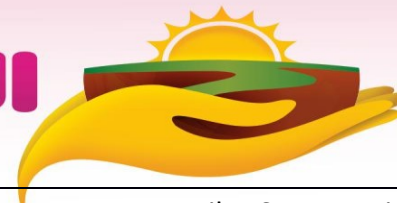


Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=00e12d9-f3d0-4d95-9870-2274958f690e

MUNICÍPIO DE AMARAJI

NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO PATRIMONIAL RESOLUÇÃO Nº 153/2021

NBC T SP 16.5	Ajustes decorrentes de omissões e erros de anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis, se houver. Não foram reconhecidas alterações de critérios contábeis significativos de omissões e erros relativa aos exercícios anteriores.
NBC T SP 16.10 e MCASP– 8ª Edição	Ativos imobilizados obtidos a título gratuito, se houver (Descrever critério de avaliação ou impossibilidade de mensuração) Não houve obtenção de ativos imobilizado a título gratuito. Caso haja transferências de ativos, descrever se foi atribuído o valor contábil líquido constante nos registros da entidade de origem. Não houve transferência de ativos.
NBC T SP 16.10	Ativos intangíveis obtidos a título gratuito, se houver (descrever critério de mensuração ou impossibilidade de mensuração) Não houve obtenção de ativos intangíveis a título gratuito.
NBC T SP 16.7	Justificativa para a existência de componentes patrimoniais avaliados por critérios distintos. Todos os componentes patrimoniais foram avaliados por critérios heterógenos e uniformes.
MCASP, 8ª Edição	Deverão ser detalhadas as seguintes contas sintéticas não detalhadas no quadro principal: a. Créditos a Curto Prazo e a Longo 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). Dívida Ativa Não Tributária registrado a



importância 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).

E 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).

b. Imobilizado

Foram registrados a título de imobilizado o valor de R\$20.051.183,71 (Vinte Milhões e Cinquenta e Um Mil e Cento e Oitenta e Três Reais e Setenta e Um Centavos).

Composto por:

DESCRIÇÃO	2021	2020
BENS MÓVEIS	13.635.808,58	13.350.259,40
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA(BENS MÓVEIS)	(1.790.265,13)	(1.749.679,86)
BENS IMÓVEIS	8.378.366,52	7.515.474,78
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA(BENS IMÓVEIS)	(172.726,26)	(0,00)
TOTAL	20.051.183,71	19.116.079,32

c. Intangível

Não há registro de bens intangíveis.

d. Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto prazo e a longo prazo.

Foram registrados em 2021 o valor de R\$ 2.078.825,25(Dois Milhões e Setenta e Oito Mil e Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos) sendo composto por: Pessoal a Pagar o valor de R\$1.347.157,58 (Um Milhão e Trezentos e Quarenta e Sete Mil e Cento e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Oito Centavos); Encargos Sociais a Pagar no valor de R\$731.667,67 (Setecentos e Trinta e Um Mil e Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Sessenta e Sete Centavos) atribuindo a Contribuição a regime



	<p>geral de previdência (RGPS) no valor de R\$711.204,36(Setecentos e Onze Mil e Duzentos e Quatro Reais e Trinta e Seis Centavos); Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) no valor de R\$10.342,97 (Dez Mil e Trezentos e Quarenta e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos); FGTS de R\$ 3.441,21 (Três Mil e Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Vinte e Um Centavos) e Outros encargos sociais R\$6.679,13 (Seis Mil e Seiscentos e Setenta e Nove Reais e Treze Centavos).</p> <p>e. Provisões a curto prazo e a longo prazo Valores registrados na importância de R\$ 498.210.652,47 (Quatrocentos e Noventa e Oito Milhões e Duzentos e Dezenove Mil e Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos).</p> <p>f. Fornecedores e contas a pagar nacional a curto prazo. Foram registrados a importância de R\$ 3.358.893,05 (Três Milhões e Trezentos e Cinquenta e Oito Mil e Oitocentos e Noventa e Três Reais e Cinco Centavos), relativo a fornecedores e contas a pagar.</p> <p>g. Demais Obrigações a curto prazo. Foram registrados o valor de R\$4.124.756,20 (Quatro Milhões e Cento e Vinte e Quatro Mil e Setecentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte Centavos); a título de Consignados representa R\$ 4.123.628,73 (Quatro Milhões e Cento e Vinte e Três Mil e Seiscientos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Três Centavos), Outros Valores Restituíveis R\$ 822,69 (Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Sessenta 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).</p> <p>h. Demais elementos patrimoniais, quando relevante. Não há registros relevantes do ponto de evidenciação patrimonial.</p>
MCASP, 8ª Edição	<p>Descrever ajustes decorrentes de omissões e erros em anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis.</p> <p>Não foram projetados ajustes decorrentes de omissões e erros em anos anteriores.</p>
MCASP 8ª Edição	<p>Detalhamento dos montantes expostos nas demonstrações para ajustes, depreciações, amortizações e exaustões:</p> <p>a. Crítérios adotados, informando se foram utilizadas taxas diferentes em função das características dos bens.</p>



	<p>Foram registrados o valor de R\$-1.962.991,39 (Um Milhão e Novecentos e Sessenta e Dois Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos) a título de Depreciação.</p> <p>Contabilizados por método linear a Depreciação Acumulada na proporção de 10% a.a, representando um valor de R\$-1.790.265,13 (Um Milhão e Setecentos e Noventa Mil e Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Treze Centavos), como igualmente foram registrados a título de Amortização Acumulada o valor de R\$-172.726,26 (Cento e Setenta e Dois Mil e Setecentos e Vinte e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos).</p> <p>b. Eventos e circunstâncias que levaram ao reconhecimento de inservibilidade de bens, no caso de perdas.</p> <p>O procedimento de levantamento patrimonial está em execução para fins de atualização cadastral.</p>															
MCASP 8ª Edição	<p>Divulgar a relação entre as provisões e passivos contingentes que surgiram de um mesmo conjunto de circunstâncias</p> <p>Nada a Declarar.</p>															
MCASP 8ª Edição	<p>No caso de perdas da Dívida Ativa, divulgar a metodologia utilizada e a memória de cálculo</p> <p>Foram devidamente registrados as Perdas para Devedores Duvidosos no Curto e Longo Prazo, se utilizando de metodologia própria, conforme quadro abaixo:</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="3">Ajuste Metodológico para Perdas para Devedores Duvidosos</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Curto Prazo</td><td>R\$175.559,74</td><td>15%</td></tr><tr><td>Longo Prazo</td><td>R\$994.838,53</td><td>85%</td></tr><tr><td>Total</td><td>R\$ 1.170.398,27</td><td>100%</td></tr></tbody></table>	Ajuste Metodológico para Perdas para Devedores Duvidosos						Curto Prazo	R\$175.559,74	15%	Longo Prazo	R\$994.838,53	85%	Total	R\$ 1.170.398,27	100%
Ajuste Metodológico para Perdas para Devedores Duvidosos																
Curto Prazo	R\$175.559,74	15%														
Longo Prazo	R\$994.838,53	85%														
Total	R\$ 1.170.398,27	100%														



NBC T SP 03 – Item 97 e 98	<p>Para cada tipo/classe de provisão, apresentar:</p> <ol style="list-style-type: none">o valor contábil no início e no final do período;provisões adicionais realizadas no período, incluindo aumentos nas provisões existentes;valores utilizados (ou seja, incorridos e baixados contra a provisão) durante o período;valores não utilizados revertidos durante o período; eo aumento no período do valor descontado decorrente do transcurso do tempo e os efeitos de qualquer alteração na taxa de desconto.breve descrição da natureza da obrigação e do prazo esperado para qualquer saída resultante de benefícios econômicos ou potencial de serviços;indicativo das incertezas relacionadas ao valor ou prazo dessas saídas;valores de algum reembolso previsto, apresentando o valor de qualquer ativo que tenha sido reconhecido na forma de reembolso. <p>Não houveram registros para provisão dos valores.</p>
NBC T SP 03 – Item 100	<p>A menos que a possibilidade de qualquer saída para a liquidação seja remota, a entidade deve divulgar, para cada tipo/classe de passivo contingente: a. breve descrição da natureza do passivo contingente e, quando aplicável:</p> <ol style="list-style-type: none">Uma estimativa de seus efeitos financeiros;Uma indicação das incertezas em relação ao valor ou à periodicidade de saída;A possibilidade de algum reembolso. <p>Não houve registros para passivo contingente.</p>



NBC T SP 04 – Item 47	<p>Em relação aos estoques, divulgar:</p> <ul style="list-style-type: none">a. as políticas contábeis adotadas na mensuração dos estoques, incluindo critérios de valoração utilizados;b. o valor total contabilizado em estoques e o valor classificado em outras contas específicas da entidade;c. o valor de estoques contabilizados pelo valor justo menos as despesas de venda;d. o valor de estoques reconhecido como despesa durante o período;e. o valor de qualquer redução de estoques reconhecido como despesa no resultado do período, de acordo com o item 42;f. o valor de qualquer reversão de redução do valor dos estoques reconhecido no resultado do período, de acordo com o item 42;g. as circunstâncias ou acontecimentos que conduziram à reversão da redução de estoques, de acordo com o item 42; eh. valor contabilizado de estoques dados como garantia a passivos. <p>Não foram contabilizados valores destinados ao Estoque de Materiais, sendo consumido no ato de aquisição e ou dificuldades para a transferência de Almoarifado Central.</p>
Art. 8º e Art. 50 da Lei Complementar nº101/2000 (LRF)	<p>Apresentar a disponibilidade de caixa detalhada, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada.</p> <p>A Disponibilidade de Caixa está apresentada de forma detalhada no boletim de Tesouraria e respeitados as fontes e recursos vinculados.</p>
MCASP – 8ª Edição	<p>No caso de entes que possuem RPPS, apresentar e contextualizar a memória de cálculo da provisão matemática previdenciária, inclusive informações complementares quando na ocorrência de aportes a déficit atuarial.</p> <p>Sem detalhes a apresentar.</p>
NBC T SP – 01 – Item 106	<p>Se for o caso, apresentar:</p> <ul style="list-style-type: none">a. o montante dos passivos reconhecidos referentes aos ativos transferidos sujeitos a condições;b. o montante dos passivos reconhecido em relação aos empréstimos subsidiados que está sujeito a condições sobre os ativos transferidos;c. o montante dos ativos reconhecido que estão sujeitos a restrições e a natureza de tais restrições;d. a existência e os montantes de quaisquer recebimentos antecipados em relação às transações sem contraprestação. a. O montante de quaisquer passivos perdoados. Não há nada a registrar.



NBC T SP – 01 – Item 107	Se for o caso, apresentar: a. A natureza e o tipo das principais classes de heranças, presentes e doações, demonstrando separadamente as principais classes em espécie recebidos. Não há nada a registrar quanto a esse item.
NBC T SP 03 – Item 105	Se a entrada de benefícios econômicos ou potencial de serviços for provável, a entidade deve evidenciar breve descrição da natureza dos ativos contingentes na data das demonstrações contábeis e, quando aplicável, uma estimativa de seu efeito financeiro. Não há entrada de benefícios econômicos ou potencial de serviços que traga impacto significativo ao patrimônio da entidade.
NBC T SP 03 – Item 103	No caso de uso de avaliação externa para mensurar provisões, apresentar informação relacionada à avaliação. Não há avaliação externa para mensurar provisões.
MCASP – 8ª Edição	No caso de Impairment, apresentar: a. Os eventos e as circunstâncias que levaram ao reconhecimento ou reversão da perda por desvalorização; b. O valor da perda por desvalorização reconhecida ou revertida; c. Se o valor recuperável é seu valor líquido de venda ou seu valor em uso; d. Se o valor recuperável for o valor líquido de venda (valor de venda menos despesas diretas e incrementais necessárias à venda), a base usada para determinar o valor líquido de venda (por exemplo: se o valor foi determinado por referência a um mercado ativo); e) Se o valor recuperável for o valor em uso, a (s) taxa (s) de desconto usado (s) na estimativa atual e na estimativa anterior; e. Para um ativo individual, a natureza do ativo. Não há registro de Impairment.