

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.1	32.218.517,30	29.489.615,61	PASSIVO CIRCULANTE	1.3	13.772.903,34	9.820.501,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.1.1	26.201.170,65	24.393.051,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.3.1	2.118.657,86	2.078.825,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		26.201.170,65	24.393.051,96	PESSOAL A PAGAR		1.296.051,75	1.347.157,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	20,90	20,90	PESSOAL A PAGAR	F	1.290.669,43	1.341.775,26
CAIXA	F	77,10	77,10	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO	F	5.382,32	5.382,32
CONTA ÚNICA	F	26.038.803,86	24.254.057,02	PRECATÓRIOS			
CONTA ÚNICA RPPS	F	162.268,79	138.896,94	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		822.606,11	731.667,67
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.1.2	5.898.605,84	5.024.929,74	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	16.526,15	16.526,15
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		168,21	168,21	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	10.342,97	10.342,97
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE	P	168,21	168,21	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	786.040,65	694.678,20
INSTITUIÇÕES PRIVADAS				FGTS	F	3.017,21	3.441,21
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.599.105,86	3.511.194,82	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	6.679,13	6.679,13
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	3.599.105,86	3.511.194,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	107.783,99
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		2.954.713,73	1.689.126,45	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN		0,00	107.783,99
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	2.954.713,73	1.689.126,45	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	0,00	1.233,40
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-655.381,96	-175.559,74	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	0,00	100.000,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A	P	-359.910,59	-175.559,74	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	0,00	6.550,56
RECEBER				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.3.3	5.110.929,58	3.358.893,05
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA	P	-295.471,37	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.110.929,58	3.358.893,05
TRIBUTÁRIA				FORNECEDORES NACIONAIS	F	5.073.598,98	3.349.052,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.1.3	118.740,81	71.633,91	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	37.330,60	9.840,60
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		4.215,21	4.215,21	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.3.4	35.929,13	33.243,46
IRRF A COMPENSAR	F	4.215,21	4.215,21	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		35.929,13	33.243,46
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		114.525,60	67.418,70	PIS/PASEP A RECOLHER	F	35.929,13	33.243,46
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	114.525,60	67.418,70	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		0,00	0,00
FAMÍLIA PAGO				PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.3.5	6.507.386,77	4.241.756,20
ESTOQUES		0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		6.082.490,21	4.124.451,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	6.081.571,13	4.123.628,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENT		0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	919,08	822.622,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.2	39.861.241,37	39.197.954,88	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		424.896,56	117.304,78
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.2.1	16.873.358,24	19.146.771,17	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INTRA	F	424.896,56	117.304,78
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		16.628.519,20	18.901.932,13	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.4	19.724.798,33	512.254.691,56
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	20.785.649,00	19.896.770,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.4.1	19.319.819,63	14.039.912,23
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-4.157.129,80	-994.838,53				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		244.839,04	244.839,04				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P	244.839,04	244.839,04				
INVESTIMENTOS		0,00	0,00				



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assesora em: https://epec.tee.pe.gov.br/epm/validaDoc.cesamCodigo.do documento: 147306e74884e28a3309ae7a225f0f

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022



Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		26.319.911,46	24.464.685,87	PASSIVO FINANCEIRO (13.772.903,34)+RP não Proc.(7.082.313,58)		20.855.216,92	16.027.750,91
ATIVO PERMANENTE		45.759.847,21	44.222.884,62	PASSIVO PERMANENTE		19.724.798,33	512.361.242,12
				SALDO PATRIMONIAL		31.499.743,42	-459.701.422,54

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1473bec-74f8-4a28-a350-9ac7cd25f0f

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2022)



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 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		2.318.381,09	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		10.554.987,84	10.669.134,79
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.318.381,09	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		24.223,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		10.530.764,84	10.669.134,79
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
TOTAL		2.318.381,09	0,00	TOTAL		10.554.987,84	10.669.134,79

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etec.tce-pc.gov.br/gpp/v?id=daDoc:seamCodigo.do.documento:c1473bec-74f8-4a28-a350-9aec7cd25f0f>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.:

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		26.319.911,46	24.464.685,87	PASSIVO CIRCULANTE		13.772.903,34	9.713.951,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		26.201.170,65	24.393.051,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		2.118.657,86	2.078.825,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		26.201.170,65	24.393.051,96	PESSOAL A PAGAR		1.296.051,75	1.347.157,58
CAIXA		77,10	77,10	PESSOAL A PAGAR		1.290.669,43	1.341.775,26
CONTA ÚNICA		26.038.803,86	24.254.057,02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		5.382,32	5.382,32
CONTA ÚNICA RPPS		162.268,79	138.896,94	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		822.606,11	731.667,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		20,90	20,90	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		16.526,15	16.526,15
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		118.740,81	71.633,91	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		10.342,97	10.342,97
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		4.215,21	4.215,21	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		786.040,65	694.678,22
IRRF A COMPENSAR		4.215,21	4.215,21	FGTS		3.017,21	3.441,21
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		114.525,60	67.418,70	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		6.679,13	6.679,13
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		114.525,60	67.418,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	1.233,43
TOTAL		26.319.911,46	24.464.685,87	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN		0,00	1.233,43
				JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		0,00	1.233,43
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.110.929,58	3.358.893,05
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.110.929,58	3.358.893,05
				FORNECEDORES NACIONAIS		5.073.598,98	3.349.052,43
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		37.330,60	9.840,60
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		35.929,13	33.243,46
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		35.929,13	33.243,46
				PIS/PASEP A RECOLHER		35.929,13	33.243,46
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.507.386,77	4.241.756,20
				VALORES RESTITUÍVEIS		6.082.490,21	4.124.451,42
				OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		919,08	822,69
				CONSIGNAÇÕES		6.081.571,13	4.123.628,73
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		424.896,56	117.304,78
				OUTRAS OBRIGAÇÕES - INTRA		424.896,56	117.304,78
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.082.313,58	6.313.799,52
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.082.313,58	6.313.799,52
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.121.196,23	2.259.681,35
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.121.196,23	2.259.681,35
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.961.117,35	4.054.118,17
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.961.117,35	4.054.118,17
				TOTAL		20.855.216,92	16.027.750,91

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://portal.prf.br/portal/validarDoc.aspx?validaDocId=32009ac77d25f0f43284a284384a28>



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Pág.:
Acesse em: <https://prezice.pe.gov.br/epp/vizualizaDocs.aspx?CodigoDocumento: c1473bce-74f8-4a28-a350-9acc7cd25f0f>

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		5.898.605,84	5.024.929,74	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	106.550,56
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		5.898.605,84	5.024.929,74	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	106.550,56
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		168,21	168,21	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN		0,00	106.550,56
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIV		168,21	168,21	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		0,00	100.000,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.599.105,86	3.511.194,82	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	6.550,56
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		3.599.105,86	3.511.194,82	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		19.724.798,33	512.254.691,56
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		2.954.713,73	1.689.126,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAL		19.319.819,63	14.039.912,23
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		2.954.713,73	1.689.126,45	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		19.319.819,63	14.039.912,23
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-655.381,96	-175.559,74	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		19.319.819,63	14.039.912,23
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		-359.910,59	-175.559,74	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		404.978,70	4.126,86
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-295.471,37	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		404.978,70	4.126,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE		39.861.241,37	39.197.954,88	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		404.978,70	4.126,86
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		16.628.519,20	18.901.932,13	PROVISÕES A LONGO PRAZO		0,00	498.210.652,47
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		16.628.519,20	18.901.932,13	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	498.210.652,47
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		20.785.649,00	19.896.770,66	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		0,00	166.741.984,49
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-4.157.129,80	-994.838,53	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		0,00	331.468.667,98
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		244.839,04	244.839,04	TOTAL		19.724.798,33	512.361.242,12
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		244.839,04	244.839,04				
IMOBILIZADO		22.987.883,13	20.051.183,71				
BENS MÓVEIS		15.582.106,87	13.635.808,58				
BENS DE INFORMÁTICA		101.036,24	96.932,57				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.821.062,80	10.835.183,66				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		5.264,98	5.264,98				
VEÍCULOS		925.894,00	925.894,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		3.570.981,06	1.614.665,58				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		157.867,79	157.867,79				
BENS IMÓVEIS		9.773.966,88	8.378.366,52				
INSTALAÇÕES		7.610,44	7.610,44				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		9.766.356,44	8.370.756,08				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-2.368.190,62	-1.962.991,39				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-320.910,96	-172.726,26				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-2.047.279,66	-1.790.265,13				
TOTAL		45.759.847,21	44.222.884,62				



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)
CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
			0,00	-397.354,61
001	Ordinario		0,00	-1.707,59
110	GERAL		0,00	-86.528,83
300	SAÚDE		0,00	360.031,08
310	SAÚDE-GERAL		0,00	-684.994,68
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	242.803,66
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	-226.958,25
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)		8.462.235,31	6.890.651,37
000	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO		0,00	0,00
001	Ordinario		-3.477.006,25	-1.624.599,88
100	GERAL TOTAL		0,00	-2.052.938,08
110	GERAL		0,00	-924.405,18
200	EDUCAÇÃO		13.380.290,32	7.789.021,66
220	ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	1.139,56
250	EDUCAÇÃO-FUNDEF		0,00	7.446.966,12
300	SAÚDE		38.329,40	-347.201,09
310	SAÚDE-GERAL		0,00	-2.249.297,19
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-922.006,29	167.329,51
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	-918.567,08
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		-557.371,87	-396.796,98
01	TRANSFERENCIAS DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (ORDINÁRIO)		0,00	66.520,99
001	Ordinario		0,00	29.455,53
310	SAÚDE-GERAL		0,00	-3.380,80
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	40.446,26
07	RECURSO TRANSFERIDO DO SUS (VINCULADO)		-4.330.464,38	-2.039.774,09
300	SAÚDE		-4.330.464,38	-2.041.783,11
310	SAÚDE-GERAL		0,00	2.009,02
12	RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (ORDINÁRIO)		144.814,35	-280.230,23
200	EDUCAÇÃO		144.814,35	315.724,01
250	EDUCAÇÃO-FUNDEF		0,00	-595.954,24
13	CONTRIBUICAO DO SALARIO-EDUCACAO (ORDINÁRIO)		863.650,95	403.853,22
200	EDUCAÇÃO		863.650,95	403.853,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)
CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 2

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
16	RECURSOS TRANSFERIDOS AO FNAS (VINCULADO)		324.458,31	265.480,51
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		324.458,31	265.480,51
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	0,00
54	CONTRIBUIÇÕES PROVIDENCIARIAS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (ORDINÁRIO)		0,00	438.436,98
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	438.436,98
65	ALIENACAO DE OBRIGACOES DO FUNDO .NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO (ORDINÁRIO)		0,00	4.280,90
000	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO		0,00	4.280,90
80	RECURSOS PROPRIOS FINANCEIROS (ORDINÁRIO)		0,00	-273,49
001	Ordinario		0,00	-273,49
81	RECURSOS DE CONVENIOS (ORDINÁRIO)		0,00	3.085.343,41
001	Ordinario		0,00	788,29
100	GERAL TOTAL		0,00	805.781,21
200	EDUCAÇÃO		0,00	229.601,34
250	EDUCAÇÃO-FUNDEF		0,00	-1.977,98
300	SAÚDE		0,00	205.579,43
310	SAÚDE-GERAL		0,00	1.846.891,27
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	-1.320,15
TOTAL			5.464.694,54	8.436.934,96



PREFEITURA MUNICIPAL
AMARAJI
O futuro em nossas mãos



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: c1473bce-74f8-4a28-a350-9aec7cd25f0f

MUNICÍPIO 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 2022 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 08/2021 de 10 de dezembro de 2021 (LOA 2022). 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 01/01/2022 a 31/12/2022**

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 2022.

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 2022 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 2022, registra a importância de R\$32.218.517,30 (Trinta e dois milhões, duzentos e dezoito mil, quinhentos e dezessete reais e trinta 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 31/12/2022 somam R\$26.201.170,65 (Vinte e seis milhões, duzentos e um mil, cento e setenta reais e sessenta e cinco 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\$3.599.105,86(Três milhões, quinhentos e noventa e nove mil, cento e cinco reais e oitenta e seis centavos).

1.1.3 Demais créditos e valores a curto prazo

Foram registrados R\$ 118.740,81(Cento e dezoito mil, setecentos e quarenta reais e oitenta e um centavos) sendo Tributos a Recuperar/Compensar R\$ 4.215,21 (Quatro mil, duzentos e quinze Reais e vinte e um Centavos) e Outros Créditos a Receber R\$114.525,60 (Cento e quatorze mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos).

1.1.4 Estoques

Não foram registradas informações na Execução Orçamentária do Exercício de 2022.

1.2 Ativo Não Circulante

1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo

Foram registrados os Créditos a Longo Prazo no valor R\$16.873.358,24(Dezesseis milhões, oitocentos e setenta e três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos).

1.2.2 Investimento

Foram registrados R\$ 0,00 (zero reais) Exercício de 2022.

1.2.3 Imobilizado

Foram registrados a título de imobilizado o valor de R\$22.987.883,13 (Vinte e dois milhões, novecentos e oitenta e sete mil, oitocentos e oitenta e três reais e treze centavos).

Composto por:

DESCRIÇÃO	2022	2021
BENS MÓVEIS	15.582.106,87	13.635.808,58
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA (BENS MÓVEIS)	(2.047.279,66)	(1.790.265,13)
BENS IMÓVEIS	9.773.966,88	8.378.366,52
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA (BENS IMÓVEIS)	(320.910,96)	(172.726,26)
TOTAL	22.987.883,13	20.051.183,71

1.2.4 Depreciação

Foram registrados o valor de R\$-2.368.190,62 (Dois milhões, trezentos e sessenta e oito mil, cento e noventa reais e sessenta e dois centavos) a título de Depreciação. Contabilizados por método linear a Depreciação Acumulada na proporção de 10% a.a, representando um valor de R\$-2.047.279,66 (Dois milhões, quarenta e sete mil, duzentos e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos) de bens móveis, como igualmente foram registrados a título de Amortização Acumulada o valor de R\$-



320.910,96 (Trezentos e vinte mil, novecentos e dez reais e noventa e seis reais) de bens imóveis.

1.3 Passivo Circulante

O Passivo Circulante da entidade representou a importância de R\$13.772.903,34 (Treze milhões, setecentos e setenta e dois mil, novecentos e três reais e trinta e quatro centavos).

1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Foram registrados em 2022 o valor de R\$2.078.825,25 (Dois milhões, setenta e oito mil, oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos) sendo composto por: Pessoal a Pagar o valor de R\$1.296.051,75 (Um milhão, duzentos e noventa e seis mil, cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos); Encargos Sociais a Pagar no valor de R\$822.606,11 (Oitocentos e vinte e dois mil, seiscentos e seis reais e onze centavos) atribuindo a Contribuição a regime geral de previdência (RGPS) no valor de R\$802.566,80 (Oitocentos e dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos) Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) no valor de R\$10.342,97 (Dez mil, trezentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos); FGTS de R\$ 3.017,21 (Três mil, dezessete reais e vinte e um centavos) e Outros encargos sociais R\$6.679,13 (Seis mil, seiscentos e setenta e nove reais e treze centavos).

1.3.2 Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo

Não houve registro no exercício de 2022.

1.3.3 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais A Curto Prazo:

Foram registrados a importância de R\$5.110.929,58 (Cinco milhões, cento e dez mil, novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos), relativo a fornecedores e contas a pagar.

1.3.4 Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Foram registrados o valor de R\$35.929,13 (Trinta e cinco mil, novecentos e vinte e nove reais e treze centavos) sobre PIS/PASEP a Recolher.

1.3.5 Demais Obrigações à Curto Prazo

Foram registrados o valor de R\$6.507.386,77 (Seis milhões, quinhentos e sete mil, trezentos e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos); a título de Consignados representa R\$6.082.490,21 (Seis milhões, oitenta e dois mil, quatrocentos e noventa reais e vinte e um centavos) e Outras Obrigações a Curto Prazo R\$ 424.896,56 (Quatrocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos).

1.4 Passivo Não Circulante

1.4.1 Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e Assistenciais:

Foram registrados em 2022 o valor de R\$ 19.319.819,63(Dezenove milhões, trezentos e dezenove mil, oitocentos e dezenove reais e sessenta 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 2022 o valor de R\$ 404.978,70(Quatrocentos e quatro mil, novecentos e setenta e oito reais e setenta centavos).

1.4.3- Provisões a Longo Prazo

Não houve Registro.

1.5 Patrimônio Líquido

Foram registrados o valor de R\$38.582.057,00 (Trinta e oito milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, cinquenta e sete reais) a título de Patrimônio Líquido. SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO (SALDO PATRIMONIAL) do exercício de 2022, foi R\$ 38.582.057,00.

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.

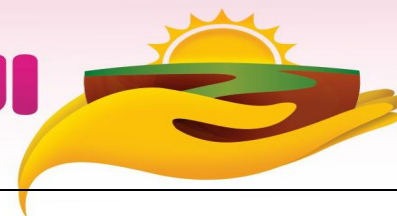
Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.



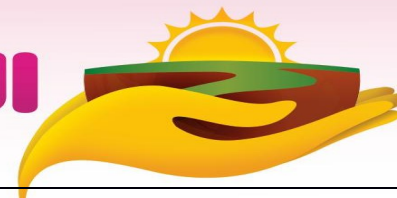
MUNICÍPIO DE AMARAJI

NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO PATRIMONIAL RESOLUÇÃO Nº 190/2022

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– 9ª 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, 9ª 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\$3.599.105,86(Três milhões, quinhentos e noventa e nove mil, cento e cinco reais e oitenta e seis centavos). E registrados os Créditos a Longo Prazo no valor R\$16.628.519,20 (Dezesseis milhões, seiscentos e vinte e oito mil, quinhentos e dezenove reais e vinte centavos). b. Imobilizado



	<p>e. Provisões a curto prazo e a longo prazo Não há registro.</p> <p>f. Fornecedores e contas a pagar nacional a curto prazo. Foram registrados a importância de R\$ 5.110.929,58 (Cinco milhões, cento e dez mil, novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos), relativo a fornecedores e contas a pagar.</p> <p>g. Demais Obrigações a curto prazo. Foram registrados o valor de R\$6.507.386,77 (Seis milhões, quinhentos e sete mil, trezentos e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos); a título de Consignados representa R\$6.082.490,21 (Seis milhões, oitenta e dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e um centavos) e Outras Obrigações a Curto Prazo R\$424.896,56 (Quatrocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos).</p> <p>h. Demais elementos patrimoniais, quando relevante. Não há registros relevantes do ponto de evidenciação patrimonial.</p>
MCASP, 9ª 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 9ª Edição	<p>Detalhamento dos montantes expostos nas demonstrações para ajustes, depreciações, amortizações e exaustões:</p> <p>a. Crerios adotados, informando se foram utilizadas taxas diferentes em função das características dos bens. Foram registrados o valor de R\$-2.368.190,62 (Dois milhões, trezentos e sessenta e oito mil, cento e noventa reais e sessenta e dois centavos) a título de Depreciação. Contabilizados por método linear a Depreciação Acumulada na proporção de 10% a.a, representando um valor de R\$-2.047.279,66 (Dois milhões, quarenta e sete mil, duzentos e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos) para bens móveis, como igualmente foram registrados a título de Amortização Acumulada o valor de R\$-320.910,96 (Trezentos e vinte e mil, novecentos e dez reais e noventa e seis centavos), para bens imóveis.</p> <p>b. Eventos e circunstâncias que levaram ao reconhecimento de inservibilidade de bens, no caso de perdas. O procedimento de levantamento patrimonial está em execução para fins de atualização cadastral.</p>



MCASP 9ª Edição	Divulgar a relação entre as provisões e passivos contingentes que surgiram de um mesmo conjunto de circunstâncias Nada a Declarar.
MCASP 9ª Edição	No caso de perdas da Dívida Ativa, divulgar a metodologia utilizada e a memória de cálculo Não se aplica.
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 do reembolso. <p>Não houveram registros para provisão dos valores.</p>