

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	4.575.360,43	4.575.360,43	6.222.316,15	1.646.955,72
RECEITA PATRIMONIAL	46.200,00	46.200,00	19.943,72	-26.256,28
Valores Mobiliários	46.200,00	46.200,00	19.943,72	-26.256,28
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.529.160,43	4.529.160,43	6.202.372,43	1.673.212,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.460.910,43	4.460.910,43	5.642.289,32	1.181.378,89
Transferências do Estado e de suas Entidades	68.250,00	68.250,00	560.083,11	491.833,11
RECEITAS DE CAPITAL (II)	336.000,00	336.000,00	620,00	-335.380,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	336.000,00	336.000,00	620,00	-335.380,00
Transferências da União e suas Entidades	336.000,00	336.000,00	620,00	-335.380,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	4.911.360,43	4.911.360,43	6.222.936,15	1.311.575,72
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	4.911.360,43	4.911.360,43	6.222.936,15	1.311.575,72
DÉFICIT (VI)			7.128.769,08	
TOTAL (VII) = (V+VI)	4.911.360,43	4.911.360,43	13.351.705,23	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



Documento Assinado em 31/12/2021 por JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://www.amaraji.ma.gov.br/portal/seguranca/assinatura/assinatura.aspx?docId=311346cb-bbb7-69a7-68293613

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g-h)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.325.400,00	15.643.700,00	13.291.697,17	13.194.636,26	13.017.165,45	2.352.002,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.803.400,00	10.640.700,00	9.640.629,57	9.640.629,57	9.490.172,55	1.000.070,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.522.000,00	5.003.000,00	3.651.067,60	3.554.006,69	3.526.992,90	1.351.332,40
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	441.000,00	331.000,00	60.008,06	60.008,06	60.008,06	270.991,94
INVESTIMENTOS	441.000,00	331.000,00	60.008,06	60.008,06	60.008,06	270.991,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	11.766.400,00	15.974.700,00	13.351.705,23	13.254.644,32	13.077.173,51	2.622.526,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	11.766.400,00	15.974.700,00	13.351.705,23	13.254.644,32	13.077.173,51	2.622.526,47
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	11.766.400,00	15.974.700,00	13.351.705,23	13.254.644,32	13.077.173,51	2.622.526,47
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (e)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	97.060,91	0,00	0,00	0,00	97.060,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	97.060,91	0,00	0,00	0,00	97.060,91
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	97.060,91	0,00	0,00	0,00	97.060,91

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (JAN A DEZ 2021)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.064.811,56	177.470,81	249.319,40	0,00	992.962,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	972.200,75	150.457,02	249.319,40	0,00	873.338,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.610,81	27.013,79	0,00	0,00	119.624,60
DESPESAS DE CAPITAL	26.189,80	0,00	0,00	0,00	26.189,80
INVESTIMENTOS	26.189,80	0,00	0,00	0,00	26.189,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.091.001,36	177.470,81	249.319,40	0,00	1.019.152,77



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INFORMAÇÕES GERAIS:

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

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

Dados do Gestor:

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

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

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

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

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

Resumo das políticas contábeis significativas:

O Balanço Patrimonial apresenta quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do Ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias em curto prazo, estoques, variações diminutivas para antecipadamente) e Ativo Não Circulante (realizável em longo prazo: créditos em longo prazo, investimentos temporários em longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, imobilizado e Intangível) No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências



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

Bases de mensuração utilizadas:

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

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

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

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

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

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

1.1.1 Caixa e equivalente de caixa

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

1.1.2 Créditos Tributários a Receber



Não foram registradas informações na Execução Orçamentária do Exercício de 2021

1.1.3 Demais créditos e valores a curto prazo

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

1.1.3 Estoques

Não foram registradas informações na Execução Orçamentária do Exercício de 2021

1.2 Ativo Não Circulante

1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo

Não foram registradas informações na Execução Orçamentária do Exercício de 2021

1.2.2 Investimento

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

1.2.3 Imobilizado

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

Composto por:

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

1.2.4 Depreciação

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

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

1.3 Passivo Circulante

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

1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar



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

Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo

Não há registro.

1.3.2 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais A Curto Prazo:

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

1.3.3 Demais Obrigações à Curto Prazo

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

1.4 Passivo Não Circulante

1.4.1 Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e Assistenciais:

Não há registro.

1.5 Patrimônio Líquido

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

1.6 Outras Informações relevantes:

1.6.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais reconhecidos.

Não houve registros.

1.6.2 Divulgações não financeiras:

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL
AMARAJI



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

1.6.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc0f3fc-3f13-46cb-bbb7-69a7682936f3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MCASP– 8ª
Edição

O Balanço Orçamentário foi publicado com o detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias em quadros complementares seguindo o modelo do Balanço Orçamentário aprovado pela STN, evidenciando:

a) Para as receitas:

- Previsão Inicial: R\$4.911.360,43 (Quatro Milhões e Novecentos e Onze Mil e Trezentos e Sessenta Reais e Quarenta e Três Centavos).

-Previsão atualizada: R\$4.911.360,43 (Quatro Milhões e Novecentos e Onze Mil e Trezentos e Sessenta Reais e Quarenta e Três Centavos).

-Receita realizada: R\$6.222.936,15 (Seis Milhões e Duzentos e Vinte e Dois Mil e Novecentos e Trinta e Seis Reais e Quinze Centavos).

-Saldo: R\$ 1.311.575,72 (Um Milhão e Trezentos e Onze Mil e Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Setenta e Dois Centavos).

Foram Recebidos o valor de R\$6.222.936,15 (Seis Milhões e Duzentos e Vinte e Dois Mil e Novecentos e Trinta e Seis Reais e Quinze Centavos), no exercício 2021, proveniente de receitas correntes e receitas de capital.

b) Para as despesas:

a) Dotação Inicial: R\$11.766.400,00 (Onze Milhões e Setecentos e Sessenta e Seis Mil e Quatrocentos Reais)

b) Dotação Atualizada: R\$15.974.700,00 (Quinze Milhões e Novecentos e Setenta e Quatro Mil e Setecentos Reais)

c) Despesa Empenhada: R\$13.351.705,23 (Treze Milhões e Trezentos e Cinquenta e Um Mil e Setecentos e Cinco Reais e Vinte e Três Centavos)

d) Despesa Liquidada: R\$13.254.644,32 (Treze Milhões e Duzentos e Cinquenta e Quatro Mil e Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos)

e) Despesa Paga: R\$13.077.173,51 (Treze Milhões e Setenta e Sete Mil e Cento e Setenta e Três Reais e Cinquenta e Um Centavos)

f) Saldo da Dotação: R\$2.622.994,77 (Dois Milhões e Seiscentos e Vinte e Dois Mil e Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos)



MCASP– 8ª Edição	Detalhamento das despesas executadas por tipo de crédito (inicial, suplementar, especial e extraordinário) em quadro complementar correspondente ao Anexo XVII desta resolução: Foram procedidas Suplementações autorizadas pela Lei Municipal n.º 43/2020 de 15/12/2020 LOA 2021, representando a importância de R\$ 4.208.300,00 (Quatro Milhões e Duzentos e Oito Mil e Trezentos Reais) devidamente evidenciado no Quadro Constante do próprio Balanço Orçamentário, representando em sua totalidade com fonte de anulação de dotações.
MCASP– 8ª Edição	A utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário. Não foram procedidas.
MCASP– 8ª Edição	As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data publicação da LOA, que compõem a coluna previsão inicial da receita orçamentária. Não foram procedidas atualizações monetárias, haja vista, ausência de previsão legal.
MCASP– 8ª Edição	Procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados, ou seja, se o ente transfere o saldo ao final do exercício para restos a pagar processados ou se mantém controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente. No Fundo Municipal de Saúde de Amaraji, adotamos o critério pela manutenção do controle de restos a pagar não processados liquidados separadamente para fins de melhor evidenciação do resultado orçamentário e consequentemente do resultado patrimonial da seguinte forma: RPP e RPP em Liquidação na importância de R\$1.019.152,77 (Um Milhão e Dezenove Mil e Cento e Cinquenta e Dois Reais e Setenta e Sete Centavos) e RPNP houve registro na importância de R\$ 97.060,91(Noventa e Sete Mil e Sessenta Reais e Noventa e Um Centavos).
MCASP– 8ª Edição	Detalhamento de recursos de exercícios anteriores utilizados para financiar despesas orçamentária do exercício corrente, destacando os recursos vinculados ao RPPS e outros com destinação vinculada. Não há registro.
MCASP– 8ª Edição	O superávit ou déficit orçamentário decorrente do RPPS – caso o ente possua o Regime Próprio de Previdência Social. Não se aplica a entidade.

Documento Assinado Digitalmente por: ALIENOR DE ANDRADE GONCALVES VIEIRA, UTILIZANDO BARBOZA XAVIER
Acesse em: <http://www.pec.gov.br/ppv/validaDoc.seam>
Codigo de Documento: 140179-3113-464b-bb7-69a768293613

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ISOLADO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	636.431,41	636.431,41	342.496,64	-293.934,77
RECEITA PATRIMONIAL	11.550,00	11.550,00	7.009,26	-4.540,74
Valores Mobiliários	11.550,00	11.550,00	7.009,26	-4.540,74
TRANSFERENCIAS CORRENTES	624.881,41	624.881,41	335.487,38	-289.394,03
Transferências da União e de suas Entidades	624.881,41	624.881,41	294.017,38	-330.864,03
Transferências do Estado e de suas Entidades	0,00	0,00	41.470,00	41.470,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	636.431,41	636.431,41	342.496,64	-293.934,77
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	636.431,41	636.431,41	342.496,64	-293.934,77
DÉFICIT (VI)			537.359,15	
TOTAL (VII) = (V+VI)	636.431,41	636.431,41	879.855,79	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



Documento Assinado em: https://www.portaltransparencia.org.br/validador/validarDoc.aspx?Codigo do documento: dc0f3fc-31f3-46cb-bbb7-69a7682936f3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g-h)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.548.090,00	1.927.890,00	870.263,09	858.720,61	834.033,04	1.057.220,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	749.840,00	1.098.640,00	591.933,15	591.933,15	579.696,97	506.706,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	798.250,00	829.250,00	278.329,94	266.787,46	254.336,07	550.220,06
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	25.000,00	28.000,00	9.592,70	9.592,70	9.592,70	18.000,00
INVESTIMENTOS	25.000,00	28.000,00	9.592,70	9.592,70	9.592,70	18.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.573.090,00	1.955.890,00	879.855,79	868.313,31	843.625,74	1.076.234,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	1.573.090,00	1.955.890,00	879.855,79	868.313,31	843.625,74	1.076.234,11
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.573.090,00	1.955.890,00	879.855,79	868.313,31	843.625,74	1.076.234,11
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (e)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	945,94	11.542,48	0,00	0,00	0,00	12.488,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	254,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	691,14	11.542,48	0,00	0,00	0,00	12.233,62
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	945,94	11.542,48	0,00	0,00	0,00	12.488,42

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) JAN A DEZ 2021
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	118.355,03	24.687,57	42.033,52	0,00	101.009,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.247,56	12.236,18	42.033,52	0,00	15.450,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.107,47	12.451,39	0,00	0,00	85.558,86
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	118.355,03	24.687,57	42.033,52	0,00	101.009,08

Documento assinado digitalmente por JULIERME BARBOSA ARAUJO em 31/12/2021 às 13:46:00. Documento válido até 31/12/2021.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INFORMAÇÕES GERAIS:

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

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

Dados do Gestor:

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

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

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

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

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

Resumo das políticas contábeis significativas:

O Balanço Patrimonial apresenta quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do Ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias em curto prazo, estoques, variações diminutivas para antecipadamente) e Ativo Não Circulante (realizável em longo prazo: créditos em longo prazo, investimentos temporários em longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, imobilizado e Intangível) No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar de curto, empréstimo e financiamento em curto prazo, fornecedores a conta



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

Bases de mensuração utilizadas:

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

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

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

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

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

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

1.1.1 Caixa e equivalente de caixa

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

1.1.2 Créditos Tributários a Receber

Não foram registradas informações na Execução Orçamentária do Exercício de 2021



1.1.3 Demais créditos e valores a curto prazo

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

1.1.3 Estoques

Não foram registradas informações na Execução Orçamentária do Exercício de 2021

1.2 Ativo Não Circulante

1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo

Não foram registradas informações na Execução Orçamentária do Exercício de 2021

1.2.2 Investimento

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

1.2.3 Imobilizado

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

Composto por:

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

1.2.4 Depreciação

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

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

1.3 Passivo Circulante

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

1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

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



Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo

Não há registro.

1.3.2 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais A Curto Prazo:

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

1.3.3 Demais Obrigações à Curto Prazo

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

1.4 Passivo Não Circulante

1.4.1 Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e Assistenciais:

Não há registro.

1.5 Patrimônio Líquido

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

1.6 Outras Informações relevantes:

1.6.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais reconhecidos.

Não houve registros.

1.6.2 Divulgações não financeiras:

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

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

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

1.6.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MCASP– 8ª Edição	<p>O Balanço Orçamentário foi publicado com o detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias em quadros complementares seguindo o modelo do Balanço Orçamentário aprovado pela STN, evidenciando:</p> <p>a) Para as receitas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Previsão Inicial: R\$636.431,41(Seiscentos e Trinta e Seis Mil e Quatrocentos e Trinta e Um Reais e Quarenta e Um Centavos).-Previsão atualizada: R\$636.431,41 (Seiscentos e Trinta e Seis Mil e Quatrocentos e Trinta e Um Reais e Quarenta e Um Centavos).-Receita realizada: R\$342.496,64 (Trezentos e Quarenta e Dois Mil e Quatrocentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Quatro Centavos).-Saldo: R\$ -293.934,77(Duzentos e Noventa e Três Mil e Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos). <p>Foram Recebidos o valor de R\$342.496,64 (Trezentos e Quarenta e Dois Mil e Quatrocentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Quatro Centavos), no exercício 2021, proveniente de receitas correntes e não houve receitas de capital.</p> <p>b) Para as despesas:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Dotação Inicial: R\$1.573.090,00 (Um Milhão e Quinhentos e Setenta e Três Mil e Noventa Reais)b) Dotação Atualizada: R\$1.955.890,00(Um Milhão e Novecentos e Cinquenta e Cinco Mil e Oitocentos e Noventa Reais)c) Despesa Empenhada: R\$879.855,79 (Oitocentos e Setenta e Nove Mil e Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Centavos)d) Despesa Liquidada: R\$868.313,31 (Oitocentos e Sessenta e Oito Mil e Trezentos e Treze Reais e Trinta e Um Centavos)e) Despesa Paga: R\$843.625,74 (Oitocentos e Quarenta e Três Mil e Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Quatro Centavos)f) Saldo da Dotação: R\$1.076.034,21 (Um Milhão e Setenta e Seis Mil e Trinta e Quatro Reais e Vinte e Um Centavos)
MCASP– 8ª Edição	Detalhamento das despesas executadas por tipo de crédito (inicial, suplementar, especial e extraordinário) em quadro complementar, correspondente ao Anexo XVII desta resolução:



	Foram procedidas Suplementações autorizadas pela Lei Municipal n.º 43/2020 de 15/12/2020 LOA 2021, representando a importância de R\$ 382.800,00 (Trezentos e Oitenta e Dois Mil e Oitocentos Reais) devidamente evidenciado no Quadro Constante do próprio Balanço Orçamentário, representando em sua totalidade com fonte de anulação de dotações.
MCASP– 8ª Edição	A utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário. Não foram procedidas.
MCASP– 8ª Edição	As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data publicação da LOA, que compõem a coluna previsão inicial da receita orçamentária. Não foram procedidas atualizações monetárias, haja vista, ausência de previsão legal.
MCASP– 8ª Edição	Procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados, ou seja, se o ente transfere o saldo ao final do exercício para restos a pagar processados ou se mantém controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente. No Fundo Municipal de Saúde de Amaraji, adotamos o critério pela manutenção do controle de restos a pagar não processados liquidados separadamente para fins de melhor evidência do resultado orçamentário e conseqüentemente do resultado patrimonial da seguinte forma: RPP e RPP em Liquidação na importância de R\$101.009,08 (Cento e Um Mil e Nove Reais e Oito Centavos) e RPNP houve registro na importância de R\$ 12.488,42 (Doze Mil e Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos).
MCASP– 8ª Edição	Detalhamento de recursos de exercícios anteriores utilizados para financiar despesas orçamentária do exercício corrente, destacando-se os recursos vinculados ao RPPS e outros com destinação vinculada. Não há registro.
MCASP– 8ª Edição	O superávit ou déficit orçamentário decorrente do RPPS – caso o ente possua o Regime Próprio de Previdência Social. Não se aplica a entidade.

Documento assinado digitalmente por: ALINE DE ANDRADE FERREIRA, CPF nº 01.011.000-00, em 15/12/2020 às 14:00:00. Documento assinado digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, CPF nº 01.011.000-00, em 15/12/2020 às 14:00:00. Acesso em: https://p13ce.pe.gov.br/pp/validaDocumento.aspx

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g-h)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	9.910.950,00	11.344.950,00	11.071.560,90	11.071.560,90	11.069.360,90	273.889,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.606.950,00	11.058.550,00	10.967.110,15	10.967.110,15	10.967.110,15	91.439,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.000,00	286.400,00	104.450,75	104.450,75	102.250,75	181.549,25
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.000,00	5.000,00	649,00	649,00	649,00	4.351,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	649,00	649,00	649,00	4.351,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	9.915.950,00	11.349.950,00	11.072.209,90	11.072.209,90	11.070.009,90	277.740,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	9.915.950,00	11.349.950,00	11.072.209,90	11.072.209,90	11.070.009,90	277.740,10
SUPERÁVIT (XIV)			426.887,29			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	9.915.950,00	11.349.950,00	11.499.097,19	11.072.209,90	11.070.009,90	277.740,10
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (e)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	422.284,30	2.200,00	421.912,30	0,00	2.572,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	421.912,30	0,00	421.912,30	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372,00	2.200,00	0,00	0,00	2.572,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	422.284,30	2.200,00	421.912,30	0,00	2.572,00

Documento: dcl01313-46p-bbb7-69a768293613
 URL: http://www.ama.gov.br/validaDoc.seam?docId=1313-46p-bbb7-69a768293613



PREFEITURA MUNICIPAL
AMARAJI
O futuro em nossas mãos
FUNPRAMA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc0f3fc-3f13-46cb-bbb7-69a7682936f3

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMARAJI

INFORMAÇÕES GERAIS:

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

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

Dados do Gestor:

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

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

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

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

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

Resumo das políticas contábeis significativas:

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



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

Bases de mensuração utilizadas:

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

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

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

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

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

1.1 Ativo Circulante

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



1.1.1 Caixa e equivalente de caixa

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

1.1.2 Créditos a Curto Prazo

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

1.1.3 Demais créditos e valores a curto prazo

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

1.1.4 Estoques

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

1.2 Ativo Não Circulante

1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo

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

1.2.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

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

1.2.3 Imobilizado

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

1.2.4 Depreciação

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

1.3 Passivo Circulante

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

1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

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



1.3.2 Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo

Não há registro.

1.3.3 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais A Curto Prazo:

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

1.3.4 Demais Obrigações à Curto Prazo

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

1.4 Passivo Não Circulante

1.4.1 Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e Assistenciais:

Não há registro.

1.4.2 Provisões a Longo Prazo

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

1.5 Patrimônio Líquido

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

1.6 Outras Informações relevantes:

1.6.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais reconhecidos.

Não houve registro e execução de passivos contingentes.

1.6.2 Divulgações não financeiras:

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

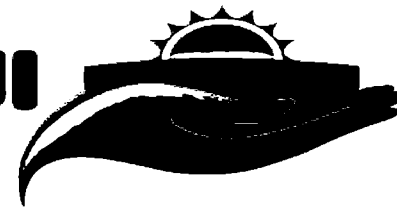


1.6.3 Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

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

1.6.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.



FUNPRAMA

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMARAJI

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MCASP– 8ª Edição	<p>O Balanço Orçamentário foi publicado com o detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias em quadros complementares seguindo o modelo do Balanço Orçamentário aprovado pela STN, evidenciando:</p> <p>a) Para as receitas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Previsão Inicial: R\$9.436.350,01 (Nove Milhões e Quatrocentos e Trinta e Seis Mil e Trezentos e Cinquenta Reais e Um Centavo).-Previsão atualizada: R\$9.436.350,01 (Nove Milhões e Quatrocentos e Trinta e Seis Mil e Trezentos e Cinquenta Reais e Um Centavo).-Receita realizada: R\$11.499.097,19 (Onze Milhões e Quatrocentos e Noventa e Nove Mil e Noventa e Sete Reais e Dezenove Centavos).-Saldo: R\$ 2.062.747,18(Dois Milhões e Sessenta e Dois Mil e Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Dezoito Centavos). <p>Foram Recebidos o valor de R\$11.499.097,19 (Onze Milhões e Quatrocentos e Noventa e Nove Mil e Noventa e Sete Reais e Dezenove Centavos), no exercício 2021, proveniente de receitas correntes e receitas de capital não houve arrecadação.</p> <p>b) Para as despesas:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Dotação Inicial: R\$9.915.950,00 (Nove Milhões e Novecentos e Quinze Mil e Novecentos e Cinquenta Reais)b) Dotação Atualizada: R\$11.349.950,00(Onze Milhões e Trezentos e Quarenta e Nove Mil e Novecentos e Cinquenta Reais)c) Despesa Empenhada: R\$11.072.209,90 (Onze Milhões e Setenta e Dois Mil e Duzentos e Nove Reais e Noventa Centavos)d) Despesa Liquidada: R\$11.072.209,90 (Onze Milhões e Setenta e Dois Mil e Duzentos e Nove Reais e Noventa Centavos)e) Despesa Paga: R\$11.070.009,90 (Onze Milhões e Setenta Mil e Nove Reais e Noventa Centavos)f) Saldo da Dotação: R\$277.740,10 (Duzentos e Setenta e Sete Mil e Setecentos e Quarenta Reais e Dez Centavos)
MCASP– 8ª Edição	<p>Detalhamento das despesas executadas por tipo de crédito (inicial, suplementar, especial e extraordinário) em quadro complementar, correspondente ao Anexo XVII desta resolução:</p>



	Foram procedidas Suplementações autorizadas pela Lei Municipal n.º 43/2020 de 15/12/2020 LOA 2021, representando a importância de R\$ 1.434.000,00 (Um Milhão e Quatrocentos e Trinta e Quatro Mil Reais) devidamente evidenciado no Quadro Constante do próprio Balanço Orçamentário, representando em sua totalidade com fonte de anulação de dotações.
MCASP– 8ª Edição	A utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário. Não foram procedidas.
MCASP– 8ª Edição	As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data publicação da LOA, que compõem a coluna previsão inicial da receita orçamentária. Não foram procedidas atualizações monetárias, haja vista, ausência de previsão legal.
MCASP– 8ª Edição	Procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados, ou seja, se o ente transfere o saldo ao final do exercício para restos a pagar processados ou se mantém controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente. No Fundo Previdenciário de Amaraji, adotamos o critério pela manutenção do controle de restos a pagar não processados liquidados separadamente para fins de melhor evidenciação do resultado orçamentário e conseqüentemente do resultado patrimonial da seguinte forma: RPP e RPP em Liquidação na importância de R\$2.572,00 (Dois Mil Quinhentos e Setenta e Dois Centavos) e RPNP não houve registro.
MCASP– 8ª Edição	Detalhamento de recursos de exercícios anteriores utilizados para financiar despesas orçamentária do exercício corrente, destacando os recursos vinculados ao RPPS e outros com destinação vinculada. Não há registro.
MCASP– 8ª Edição	O superávit ou déficit orçamentário decorrente do RPPS – caso o ente possua o Regime Próprio de Previdência Social. Não se aplica a entidade.

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ISOLADO: 5 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	2.102.100,00	2.102.100,00	1.511.987,73	-590.112,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	271.110,00	271.110,00	89.307,04	-181.802,96
Taxas	271.110,00	271.110,00	89.307,04	-181.802,96
RECEITA PATRIMONIAL	17.325,00	17.325,00	3.231,45	-14.093,55
Valores Mobiliários	17.325,00	17.325,00	3.231,45	-14.093,55
RECEITA DE SERVIÇOS	1.813.665,00	1.813.665,00	1.419.449,24	-394.215,76
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.813.665,00	1.813.665,00	1.419.449,24	-394.215,76
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	2.102.100,00	2.102.100,00	1.511.987,73	-590.112,27
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COMREFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	2.102.100,00	2.102.100,00	1.511.987,73	-590.112,27
DÉFICIT (VI)			320.743,82	
TOTAL (VII) = (V+VI)	2.102.100,00	2.102.100,00	1.832.731,55	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



Documento Assinado em 2021/12/31 por: JUIZ DE PAZ JOSÉ GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://trabalho.tribunal.jus.br/validarDoc.seam?codigo_documento: dc0f13fc-31f13-46cb-bbb7-69a7682936f3

SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g-h)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.767.000,00	2.347.000,00	1.825.341,55	1.657.002,20	1.623.562,48	521.588,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	895.000,00	870.000,00	525.364,29	525.364,29	513.045,89	344.635,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	872.000,00	1.477.000,00	1.299.977,26	1.131.637,91	1.110.516,59	177.222,44
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	95.000,00	60.000,00	7.390,00	7.390,00	7.390,00	52.000,00
INVESTIMENTOS	95.000,00	60.000,00	7.390,00	7.390,00	7.390,00	52.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.862.000,00	2.407.000,00	1.832.731,55	1.664.392,20	1.630.952,48	574.688,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	1.862.000,00	2.407.000,00	1.832.731,55	1.664.392,20	1.630.952,48	574.688,55
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.862.000,00	2.407.000,00	1.832.731,55	1.664.392,20	1.630.952,48	574.688,55
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (e)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	168.339,35	0,00	0,00	0,00	168.339,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	168.339,35	0,00	0,00	0,00	168.339,35
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	168.339,35	0,00	0,00	0,00	168.339,35

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO JAN A DEZ 2021
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	33.439,72	0,00	0,00	33.439,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.318,40	0,00	0,00	12.318,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.121,32	0,00	0,00	21.121,32
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	33.439,72	0,00	0,00	33.439,72

Documento de Assinatura Digital: https://docproc.ppva.com.br/validaDoc.seam?codigo_documento=dc0f13c31f3-46b-8bb7-69a788293613



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal, Lei 37/80



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc0f3fc-31f3-46cb-bbb7-69a7682936f3

INFORMAÇÕES GERAIS:

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

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

Dados do Gestor:

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

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

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

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

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

Resumo das políticas contábeis significativas:

O Balanço Patrimonial apresenta quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do Ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias em curto prazo, estoques, variações diminutivas para antecipadamente) e Ativo Não Circulante (realizável em longo prazo: créditos em longo prazo, investimentos temporários em longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, imobilizado e Intangível) No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar de curto, empréstimo e financiamento em curto prazo, fornecedores a conta a apagar em curto prazo, obrigações fiscais em curto prazo, demais obrigações em



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal, Lei 37/80



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc0f3fc-3f13-46cb-bbb7-69a7682936f3

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

Bases de mensuração utilizadas:

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

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

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

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

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

1.1 Ativo Circulante

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

1.1.1 Caixa e equivalente de caixa



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal, Lei 37/80



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc0f3fc-31f3-46cb-bbb7-69a7682936f3

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

1.1.2 Créditos a Curto Prazo

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

1.1.3 Demais créditos e valores a curto prazo

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

1.1.4 Estoques

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

1.2 Ativo Não Circulante

1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo

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

1.2.2 Imobilizado

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

1.2.3 Depreciação

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

1.3 Passivo Circulante

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

1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal, Lei 37/80



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc0f3fc-3f13-46cb-bbb7-69a7682936f3

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

1.3.2 Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo

Não há registro.

1.3.3 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais A Curto Prazo:

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

1.3.4 Demais Obrigações à Curto Prazo

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

1.4 Passivo Não Circulante

1.4.1 Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e Assistenciais:

Não há registro.

1.5 Patrimônio Líquido

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

1.6 Outras Informações relevantes:

1.6.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais reconhecidos.

Não houve registro e execução de passivos contingentes.

1.6.2 Divulgações não financeiras:

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

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

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal, Lei 37/80



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc0f3fc-3f13-46cb-bbb7-69a7682936f3

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal, Lei 37/80



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA CAVALHEIRO
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: dc0f3fc-3f13-46cb-00b7-6927082936f3

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MCASP– 8ª
Edição

O Balanço Orçamentário foi publicado com o detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias em quadros complementares seguindo o modelo do Balanço Orçamentário aprovado pela STN, evidenciando:

a) Para as receitas:

- Previsão Inicial: R\$2.102.100,00 (Dois Milhões e Cento e Dois Mil e Cem Reais).

-Previsão atualizada: R\$2.102.100,00 (Dois Milhões e Cento e Dois Mil e Cem Reais).

-Receita realizada: R\$1.511.987,73 (Um Milhão e Quinhentos e Onze Mil e Oitocentos e Noventa e Sete Reais e Setenta e Três Centavos).

-Saldo: R\$ -590.112,27 (Quinhentos e Noventa Mil e Cento e Doze Reais e Vinte e Sete Centavos).

Foram Recebidos o valor de R\$1.511.987,73 (Um Milhão e Quinhentos e Onze Mil e Oitocentos e Noventa e Sete Reais e Setenta e Três Centavos), no exercício 2021, proveniente de receitas correntes e receitas de capital não houve arrecadação.

b) Para as despesas:

a) Dotação Inicial: R\$1.862.000,00 (Um Milhão e Oitocentos e Sessenta e Dois Mil Reais)

b) Dotação Atualizada: R\$2.407.000,00(Dois Milhões e Quatrocentos e Sete Mil Reais)

c) Despesa Empenhada: R\$1.832.731,55 (Um Milhão e Oitocentos e Trinta e Dois Mil e Setecentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

d) Despesa Liquidada: R\$1.664.392,20 (Um Milhão e Seiscentos e Sessenta e Quatro Mil e Trezentos e Noventa e Dois Reais e Sete Centavos)



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal, Lei 37/80



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE OLIVEIRA, JULIENNE BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://eodoc.ppp/validador/gov.br/ppp/validador/validar_documento?codigo_documento=1c0f1f2831346cb-bbb7-69a7682936f3

	<p>e) Despesa Paga: R\$1.630.952,98 (Um Milhão e Seiscentos e Trinta Mil e Novecentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa e Oito Centavos)</p> <p>f) Saldo da Dotação: R\$574.268,45 (Quinhentos e Setenta e Quatro Mil e Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta e Cinco Centavos)</p>
MCASP– 8ª Edição	<p>Detalhamento das despesas executadas por tipo de crédito (inicial, suplementar, especial e extraordinário) em quadro complementar correspondente ao Anexo XVII desta resolução:</p> <p>Foram procedidas Suplementações autorizadas pela Lei Municipal n.º 43/2020 de 15/12/2020 LOA 2021, representando a importância de R\$ 545.000,00 (Quinhentos e Quarenta e Cinco Mil Reais) devidamente evidenciado no Quadro Constante do próprio Balanço Orçamentário, representando em sua totalidade com fonte de anulação de dotações.</p>
MCASP– 8ª Edição	<p>A utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário.</p> <p>Não foram procedidas.</p>
MCASP– 8ª Edição	<p>As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data publicação da LOA, que compõem a coluna previsão inicial da receita orçamentária.</p> <p>Não foram procedidas atualizações monetárias, haja vista, ausência de previsão legal.</p>



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal, Lei 37/80



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://eic.ce-pe.gov.br/ppp/validar_documento:dc0ff3fc-3f13-46cb-b1b7-69a7682936f3

MCASP– 8ª Edição	<p>Procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados, ou seja, se o ente transfere o saldo ao final do exercício para restos a pagar processados ou se mantém controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente.</p> <p>No Serviço Autônomo de Água Esgoto -SAAE, adotamos o critério pela manutenção do controle de restos a pagar não processados liquidados separadamente para fins de melhor evidenciação do resultado orçamentário e conseqüentemente do resultado patrimonial da seguinte forma: RPNP (Restos a Pagar Não Processados) na importância de R\$168.339,35 (Cento e Sessenta e Oito Mil e Trezentos e Trinta e Nove Reais e Trinta e Cinco Centavos) e de RPP e RPP em Liquidação na importância de R\$33.439,72 (Trinta e Três Mil e Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos).</p>
MCASP– 8ª Edição	<p>Detalhamento de recursos de exercícios anteriores utilizados para financiar despesas orçamentária do exercício corrente, destacando os recursos vinculados ao RPPS e outros com destinação vinculada.</p> <p>Não há registro.</p>
MCASP– 8ª Edição	<p>O superávit ou déficit orçamentário decorrente do RPPS – caso o ente possua o Regime Próprio de Previdência Social.</p> <p>Não se aplica a entidade.</p>