

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2016	584.477,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.477,07
EXERCÍCIO 2017	17.518,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.518,86
EXERCÍCIO 2018	181.082,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.082,58
EXERCÍCIO 2019	53.389,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.389,74
EXERCÍCIO 2020	254.533,11	0,00	249.319,40	0,00	0,00	0,00	5.213,71
EXERCÍCIO 2021	0,00	177.470,81	0,00	0,00	0,00	0,00	177.470,81
Sub-total	1.091.001,36	177.470,81	249.319,40	0,00	0,00	0,00	1.019.152,77
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2021	0,00	97.060,91	0,00	0,00	0,00	0,00	97.060,91
Sub-total	0,00	97.060,91	0,00	0,00	0,00	0,00	97.060,91
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-43.274,24	436.836,30	393.562,06	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.777,18	309.178,02	287.192,47	0,00	0,00	0,00	30.762,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	136.727,84	401.864,37	639,33	0,00	0,00	0,00	537.952,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	332,00	19.955,43	3.537,47	0,00	0,00	0,00	16.749,96
ISS	49.148,22	18.098,26	4.663,76	0,00	0,00	0,00	62.582,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.247,66	11.069,65	6.645,44	0,00	0,00	0,00	11.671,87
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.743,16	5.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.254,16
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	275.750,07	8.826,72	7.817,40	0,00	0,00	0,00	276.759,39
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.506.729,67	354.501,72	321.108,87	0,00	0,00	0,00	1.540.122,52
Sub-total	1.946.181,56	1.565.841,47	1.025.166,80	0,00	0,00	0,00	2.486.856,23
T O T A L	3.037.182,92	1.840.373,19	1.274.486,20	0,00	0,00	0,00	3.603.069,91

*

*



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
DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA(BENS MÓVEIS)	(568.812,42)	(565.787,39)
BENS IMÓVEIS	862.467,67	832.709,97
DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/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://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7cd0288e-bc69-4240-96c1-01d8e12486d7

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAnexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2021)**ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2014	9.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.871,00
EXERCÍCIO 2015	32.870,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.870,43
EXERCÍCIO 2016	21.772,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.772,95
EXERCÍCIO 2017	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
EXERCÍCIO 2018	2.499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,85
EXERCÍCIO 2019	845,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,75
EXERCÍCIO 2020	43.495,05	0,00	42.033,52	0,00	0,00	0,00	1.461,53
EXERCÍCIO 2021	0,00	24.687,57	0,00	0,00	0,00	0,00	24.687,57
Sub-total	118.355,03	24.687,57	42.033,52	0,00	0,00	0,00	101.009,08
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2018	691,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,14
EXERCÍCIO 2019	254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,80
EXERCÍCIO 2021	0,00	11.542,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.542,48
Sub-total	945,94	11.542,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12.488,42
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.635,51	20.573,93	51,27	0,00	0,00	0,00	27.158,17
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	32.329,33	26.673,78	18.742,47	0,00	0,00	0,00	40.260,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.651,41	12.595,91	170,20	0,00	0,00	0,00	26.077,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	8.192,71	2.064,25	440,75	0,00	0,00	0,00	9.816,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.062,40	16.955,02	4.396,42	0,00	0,00	0,00	13.621,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	84.480,23	1.179,87	0,00	0,00	0,00	0,00	85.660,10
Sub-total	146.501,59	85.042,76	28.801,11	0,00	0,00	0,00	202.743,24

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	265.802,56	121.272,81	70.834,63	0,00	0,00	0,00	316.240,74



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 PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:6 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI



1 de 1

Exercício de 2021

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2019	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00
EXERCÍCIO 2020	421.912,30	0,00	421.912,30	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Sub-total	422.284,30	2.200,00	421.912,30	0,00	0,00	0,00	2.572,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.471,50	12.873,49	0,00	0,00	0,00	0,00	23.344,99
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-623,59	623,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.836,90	291.650,87	294.753,67	0,00	0,00	0,00	2.734,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-162,94	3.724,19	3.561,25	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.076,79	1.354.667,92	1.339.653,56	0,00	0,00	0,00	68.091,15
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-2.173,88	41.890,40	39.716,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	66.424,78	1.708.972,76	1.677.685,00	0,00	0,00	0,00	97.712,54
TOTAL	488.709,08	1.711.172,76	2.099.597,30	0,00	0,00	0,00	100.284,54

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sesam> Código do documento: 7cd0288e-bc69-4240-96c1-01dbee12486d7

*
*



PREFEITURA MUNICIPAL
AMARAJI
O futuro em nossas mãos



FUNPRAMA **FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMARAJI**



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7cd0288e-bc69-4240-96c1-01d8e12486d7

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.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO - SAAE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:5 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO - SAAE



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2021	0,00	33.439,72	0,00	0,00	0,00	0,00	33.439,72
Sub-total	0,00	33.439,72	0,00	0,00	0,00	0,00	33.439,72
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2021	0,00	168.339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	168.339,35
Sub-total	0,00	168.339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	168.339,35
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-2.115,57	29.756,06	25.629,78	0,00	0,00	0,00	2.010,71
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.533,40	11.070,84	9.695,77	0,00	0,00	0,00	3.908,47
ISS	150,00	516,25	461,25	0,00	0,00	0,00	205,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.360,87	1.091,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452,36
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.015,74	555,85	187,35	0,00	0,00	0,00	14.384,24
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	823,29	0,60	0,00	0,00	0,00	822,69
Sub-total	18.944,44	43.813,78	35.974,75	0,00	0,00	0,00	26.783,47
T O T A L	18.944,44	245.592,85	35.974,75	0,00	0,00	0,00	228.562,54

*

*



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



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



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



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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7cd0288e-bc69-4240-96c1-01d8e12486d7

1.6.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.