

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



1 of 4

Exercício de 2021

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		28.220.731,55	6.002.251,20	PASSIVO CIRCULANTE	NOTA 07	6.929.851,09	8.251.065,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	NOTA 01	26.038.572,58	4.751.920,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.336.192,40	1.656.946,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		26.038.572,58	4.751.920,62	PESSOAL A PAGAR	NOTA 08	1.171.301,78	1.110.868,15
CONTA ÚNICA	F	11.553.771,82	4.751.920,62	PESSOAL A PAGAR	F	1.165.317,26	1.109.308,15
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	14.484.800,76	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	0,00	1.560,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	NOTA 02	1.451.993,97	516.837,64	PESSOAL A PAGAR	P	5.984,52	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		1.451.993,97	1.149.620,45	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	166,33
IMPOSTOS	P	1.266.690,75	1.076.421,03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	166,33
TAXAS	P	185.303,22	73.199,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	NOTA 09	164.890,62	545.911,81
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	-632.782,81	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	109.564,77	452.005,52
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	0,00	-632.782,81	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	55.325,85	93.906,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	NOTA 03	717.006,72	733.492,94	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		717.006,72	733.492,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	NOTA 10	1.582.143,36	2.986.998,53
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	720.960,55	720.960,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.582.143,36	2.986.998,53
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	-6.035,76	-2.991,18	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.502.375,45	2.881.586,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	2.081,93	15.523,57	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	44.352,65	105.412,53
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	35.415,26	0,00
ESTOQUES	NOTA 04	13.158,28	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	NOTA 11	51.321,84	0,00
ALMOXARIFADO		13.158,28	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		51.321,84	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	13.158,28	0,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	51.321,84	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	NOTA 12	329,96	1.779,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		329,96	1.779,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE		25.092.301,60	22.153.272,30	OBRIGAÇÕES REP. DE OUTROS ENTES	F	329,96	329,96
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	NOTA 05	1.836.064,88	1.679.322,13	OUTRAS REP. OUTROS ENTES	F	0,00	1.450,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.836.064,88	1.679.322,13	PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	523.910,19	399.585,17	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	NOTA 13	3.959.863,53	3.605.341,08
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	5.993.466,78	3.934.502,36	VALORES RESSTITUÍVEIS		3.959.863,53	3.605.341,08
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-4.681.312,09	-2.654.765,40	CONSIGNAÇÕES	F	3.955.598,18	3.601.075,79
INVESTIMENTOS		3.175,02	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	4.265,35	4.265,35
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		3.175,02	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	NOTA 14	2.777.283,38	3.444.877,41
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	3.175,02	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		2.743.755,13	3.009.098,94
IMOBILIZADO	NOTA 06	23.253.061,70	20.473.950,17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.743.755,13	3.009.098,94
BENS MÓVEIS		14.296.367,01	12.043.173,90	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	2.743.755,13	3.009.098,94
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	110.361,00	110.361,00				

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES

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

Exercício de 2021



2 of 4

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
SEMOVENTES	P	160.000,00	160.000,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	118.650,00	77.036,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		33.528,25	435.778,47
VEÍCULOS	P	3.843.828,00	2.214.128,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		33.528,25	435.778,47
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	411.457,37	262.953,81	FORNECEDORES NACIONAIS	P	33.528,25	435.778,47
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	352.389,36	249.189,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	9.299.681,28	8.969.505,12	PROVISÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS		11.845.383,52	11.319.465,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
INSTALAÇÕES	P	1.920,00	1.920,00	RESULTADO DIFERIDO		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	159.738,46	98.362,32				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	11.683.725,06	11.219.182,78	TOTAL PASSIVO		9.707.134,47	11.695.943,29
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-2.888.688,83	-2.888.688,83				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-2.888.688,83	-2.888.688,83				
INTANGÍVEL		0,00	0,00				
DIFERIDO		0,00	0,00				
TOTAL		53.313.033,15	28.155.523,50				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA 15	43.605.898,68	16.459.580,21
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		43.605.898,68	16.459.580,21
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		43.605.898,68	16.459.580,21
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	27.146.318,47	2.579.159,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	16.459.580,21	13.880.420,41
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		43.605.898,68	16.459.580,21
TOTAL		53.313.033,15	28.155.523,50

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNIELAS CAMARA PAES
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epm/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=2766b768-674e-4228-b5c6-dd6c2ccc4139

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

Exercício de 2021



3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		26.755.579,30	5.485.413,56	PASSIVO FINANCEIRO (6.888.451,31)+RP não Proc.(0,00)		6.888.451,31	9.073.065,88
ATIVO PERMANENTE		26.557.453,85	22.670.109,94	PASSIVO PERMANENTE		2.818.683,16	3.444.877,41
				SALDO PATRIMONIAL		43.605.898,68	15.637.580,21

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f6ab768-674e-4228-b566-dd6c2cce4139

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021



4 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		11.186,27	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		25.395.550,98	15.708.889,68
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		11.186,27	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		25.395.550,98	15.708.889,68
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
TOTAL		11.186,27	0,00	TOTAL		25.395.550,98	15.708.889,68

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
 Acesse em: [https://etec.tce-pg.gov.br/gppw/auda/Doc:seam/Código do documento: 2f6ab768-674e-4228-b566-dd6c2cce4139](https://etec.tce-pg.gov.br/gppw/auda/Doc:seam/Código%20do%20documento:2f6ab768-674e-4228-b566-dd6c2cce4139)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 of 4

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		NOTA 16	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
				ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)			-702.643,57	-3.568.619,34
100	GERAL TOTAL			-702.643,57	-3.568.619,34
08	EDUCAÇÃO (VINCULADO)			0,00	900,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	900,00
10	RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DESTINADO A SAÚDE (VINCULADO)			-603.617,17	0,00
100	GERAL TOTAL			-603.617,17	0,00
11	FUNDECA (VINCULADO)			4.597.577,94	0,00
082	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			4.597.577,94	0,00
15	CRAS (VINCULADO)			-4.937,00	165.846,39
081	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			-4.937,00	165.846,39
16	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE (VINCULADO)			3,01	10.993,65
100	GERAL TOTAL			3,01	10.993,65
17	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP (VINCULADO)			5.692,56	0,00
100	GERAL TOTAL			5.692,56	0,00
18	SCFV (VINCULADO)			-3.700,80	954,71
081	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			-3.700,80	954,71
19	AEPE TI (VINCULADO)			34,11	0,00
081	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			34,11	0,00
20	CREAS (VINCULADO)			0,00	60.245,81
081	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	60.245,81
22	FUNDEB 30% (VINCULADO)			0,00	36.632,35
122	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			0,00	36.632,35
23	IGD-BF (VINCULADO)			18.433,19	18.625,91
081	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			18.433,19	18.625,91
26	FEM (VINCULADO)			260.889,96	333.274,33
100	GERAL TOTAL			260.889,96	333.274,33
27	PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ (VINCULADO)			19.791,49	25.159,39
081	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			19.791,49	25.159,39
29	CRAS (ESTADO) (VINCULADO)			35.421,40	10.794,44
081	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			35.421,40	10.794,44
32	PISO BÁSICO FIXO (VINCULADO)			0,00	16.026,02
081	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	16.026,02
33	BPC NA ESCOLA (VINCULADO)			0,34	1.367,03
081	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,34	1.367,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

2 of 4

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
35	IGD-SUAS (VINCULADO)	2.220,71	0,00
081	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.220,71	0,00
36	PDDE (VINCULADO)	59.120,19	44.737,44
122	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	59.120,19	44.737,44
37	QSE (VINCULADO)	320.694,66	76.435,88
122	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	320.694,66	76.435,88
38	PNATE (VINCULADO)	170.996,81	116.009,36
122	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	170.996,81	116.009,36
39	COVID-19 (FEDERAL) (VINCULADO)	9.874,18	38.749,81
081	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.874,18	38.749,81
40	OUT. TRANSF. DO ESTADO - SAÚDE (VINCULADO)	12.974,87	31.435,64
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.974,87	31.435,64
41	GESTÃO DO SUS (VINCULADO)	657,00	0,00
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	657,00	0,00
42	AUX. FINANCEIRO EMERGENCIAL AOS MUNICÍPIOS (VINCULADO)	60.789,81	82.427,30
100	GERAL TOTAL	60.789,81	82.427,30
43	AFM- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (VINCULADO)	0,00	150.674,62
100	GERAL TOTAL	0,00	150.674,62
44	COVID-19 (ESTADO) (VINCULADO)	11.878,28	214,58
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.878,28	214,58
45	PNAE (VINCULADO)	0,00	41.193,33
122	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	41.193,33
47	AUX. FINANCEIRO EMERGENCIAL AOS MUN. (SUS/SUAS) (VINCULADO)	0,00	410.719,88
100	GERAL TOTAL	0,00	410.719,88
49	INVESTIMENTO - FNAS (VINCULADO)	94.948,36	483.329,40
081	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	94.948,36	483.329,40
50	CONV. ESTADO - EDUCAÇÃO (VINCULADO)	129.221,00	39.910,39
122	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	129.221,00	39.910,39
52	PORTARIA 3.389 - ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (VINCULADO)	20.850,00	20.850,00
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.850,00	20.850,00
53	PORTARIA 2.358 - RASTREAMENTO E MONIT. COVID-19 (VINCULADO)	0,00	240,00
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	240,00
59	LEI ALDIR BLANC (VINCULADO)	1.587,69	11.070,53
131	CULTURA - GERAL	1.587,69	11.070,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

3 of 4

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
61	PORTARIA 3.393 - INFORMATIZAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA (VINCULADO)	190.099,00	190.099,00
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190.099,00	190.099,00
62	EMENDA PARLAMENTAR (VINCULADO)	787.392,25	0,00
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	787.392,25	0,00
66	OUT. TRANSF. DO FNDE (VINCULADO)	20.772,06	-711.893,76
122	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.772,06	-711.893,76
68	ATENÇÃO BÁSICA (VINCULADO)	0,00	66.991,19
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	66.991,19
69	PORTARIA 2.237 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (VINCULADO)	2.451,36	0,00
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.451,36	0,00
70	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (VINCULADO)	467,56	1.714,07
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	467,56	1.714,07
74	PRECATÓRIO FUNDEF (VINCULADO)	14.284.970,43	0,00
122	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.284.970,43	0,00
77	INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA (VINCULADO)	1.321.441,55	589.829,41
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.321.441,55	589.829,41
80	MULTA PROTETATÓRIA (VINCULADO)	856.295,42	0,00
100	GERAL TOTAL	856.295,42	0,00
83	CONVÊNIO SAÚDE (VINCULADO)	346.471,94	337.972,48
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	346.471,94	337.972,48
84	EMENDA ESPECIAL - CUSTEIO (VINCULADO)	150.000,00	0,00
100	GERAL TOTAL	150.000,00	0,00
85	EMENDA ESPECIAL - INVESTIMENTO (VINCULADO)	359.439,93	0,00
100	GERAL TOTAL	359.439,93	0,00
90	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (VINCULADO)	0,00	6.850,64
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.850,64
91	VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VINCULADO)	216,02	210,72
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	216,02	210,72
96	CESSÃO ONEROSA (VINCULADO)	533,20	8.739,71
110	GERAL	533,20	8.739,71
97	EXTRAORÇAMENTÁRIO (VINCULADO)	-2.972.181,75	-2.738.364,63
900	EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-2.972.181,75	-2.738.364,63
TOTAL		19.867.127,99	-3.587.652,32





PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

4 of 4

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR



NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ (Administração Direta e Indireta – Consolidado)

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA

A Prefeitura Municipal de Glória do Goitá é uma pessoa jurídica de direito público interno, representando a entidade máxima de administração pública no Município, sendo a sede do Poder Executivo, tendo autonomia política, administrativa, patrimonial e financeira.

Criado oficialmente como Município por força de Lei Estadual, a Prefeitura Municipal surgiu inscrita sobre o CNPJ 11.049.814/0001-37, estando atualmente localizada na PC Cristo Redentor, 08, Centro de Glória do Goitá, representando Entidade máxima na administração pública no referido Município, sendo a sede do Poder Executivo.

Atualmente, segundo dados do IBGE de 2019, o Município de Glória do Goitá conta com 30.604 habitantes e sua economia baseia-se agricultura e pecuária, além de pequenas indústrias. Nesse cenário a Prefeitura Municipal é responsável por legislar sobre os assuntos de interesse local, suplementando a legislação Federal e Estadual no que couber, além de instituir e arrecadar os tributos de sua competência.

Mais importante que a função reguladora e disciplinadora em nosso Município, a Prefeitura Municipal tem a função de criar o bem-estar da população, oferecendo a todos sem distinção o acesso a serviços públicos de educação, saúde, assistência social, cultura, cuidar e proteger a infraestrutura arquitetônica e ambiental do município, mediante ao ordenamento e planejamento territorial.

A estrutura administrativa e operacional da Prefeitura é composta por um quadro de 1.488 servidores, contratados por meio de concursos públicos, processos seletivos e nomeação direta, estes das mais variadas áreas de formação profissional. Para divulgação de informações a sociedade se utiliza do portal <http://transparencia.gloriadogoita.pe.gov.br/app/pe/gloria-do-goita/1>.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Diretrizes Contábeis - O Balanço Geral do Município de Glória do Goitá integra a Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Glória do Goitá e refere-se às ações governamentais executadas pelas diversas Secretarias e Fundos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, integrantes do Orçamento Fiscal.

No ano de 2008, foi publicada a Portaria do Ministério da Fazenda nº 184, de 25 de agosto de 2008, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no Setor Público (pelos entes públicos) quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, de forma a torná-las convergentes com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. A partir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <http://www.gloriadogoita.pe.gov.br>
Id do Documento: 2f6ab788-674e-4283-b0c6-dd6c2e4139

dessa Portaria, a Secretaria do Tesouro Nacional começou a introduzir mudanças na contabilidade pública no sentido de promover, de forma gradual, a convergência às Normas Internacionais de Contabilidade publicadas pela *International Federation of Accountants* – IFAC, instruções e Plano de Contas do Sistema de Auditoria Eletrônica do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral do Município, foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;

Da Lei Nº 1.289/2020 de 15/12/2020, que dispõe sobre a 3ª Revisão do Plano Plurianual para o ano de 2018/2021;

Lei Nº 1.285/2020 de 09/09/2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2021;

Lei Nº 1.290/2020 de 15/12/2020, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual de Glória do Goitá para o exercício de 2021.

Do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem como das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16) e outras normas que regulam o assunto.

Para a contabilização da execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social foram utilizados os critérios constantes do art. 35 da Lei n.º 4.320/64.

O Município não possui órgãos da Administração Indireta.

As secretarias municipais são:

- Gabinete do Prefeito;
- Procuradoria Municipal;
- Controle Interno;
- Secretaria de Administração e Finanças;
- Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;
- Secretaria de Saúde;
- Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos;
- Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Ações Estratégicas;
- Secretaria de Planejamento, Orçamento, Habitação e Meio Ambiente
- Secretaria de Políticas Sociais.

Os Fundos Especiais são:

- Fundo Municipal de Saúde;



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARÁ FAES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.shtml>
IDoc: 210649768-674e-4228-b5c6-d16c2ccc4189

- Fundo Municipal de Assistência Social;
- Fundo Municipal de Educação;
- Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Fundo de Desenvolvimento Social.

Para divulgação de informações a sociedade se utiliza do portal <http://transparencia.gloriadogoita.pe.gov.br/app/pe/gloria-do-goita/1>.

A contabilização do exercício de 2021 foi feita no Sistema de Contabilidade Pública Integrado – SCPI. Consideram o exercício econômico o ano-calendário, e todos atendem as normas e legislações em vigor. As demonstrações contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores expressos em reais.

O Balanço Geral Município, referente ao exercício financeiro de 2021 está composto pelas seguintes demonstrações: Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, pela Demonstração das Variações Patrimoniais, Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstrativo dos Fluxos de Caixa, exigidos pela Lei nº 4.320/64 e complementado por Notas Explicativas.

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

A elaboração das demonstrações contábeis das IPCs tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) aplicável à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, estendido pelo Plano de Contas Contábil do TCE/PE.

Créditos a Curto Prazo

Créditos são valores a receber integrantes do ativo, que são reconhecidos como resultado da confirmação das características essenciais para reconhecimento como ativo. No contexto, são oriundos de tributos a receber (reconhecidos no momento do lançamento fiscal).

Perdas Estimadas de Créditos a Curto e Longo Prazo

Considerando que é inerente aos créditos algum risco de não recebimento, NBCASP 16.10 prevê que as perdas referentes a esses riscos sejam estimadas e reconhecidas em conta de ajuste, a qual deve ter seu saldo reduzido ou anulado quando deixarem de existir os motivos que deram causa à sua constituição. Porém, apresentou grau de dificuldade de recebimento e seu histórico de recebimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://portal.tcepe.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?Codigo=documento/216ab768-674e-4228-b5c6-dd6c2ce3399>

de créditos apontou que, em média, para a arrecadação de Impostos e Taxas e a Dívida Ativa inscrita, 3,60% dos valores reconhecidos no ativo são posteriormente recebidos sem a necessidade de procedimentos adicionais de cobranças. Portanto, permiti concluir que o risco de não recebimento de seus créditos é de 96,40%, durante os três últimos anos.

Dívida Ativa - Curto e Longo Prazos

A segregação da dívida ativa em curto e longo prazos foi realizada mediante a metodologia sugerida pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional, que prevê que o montante a ser registrado em curto prazo seja estimado pelo dobro da média anual de recebimentos efetivos dos últimos três exercícios. O longo prazo abriga o restante do estoque de créditos inscritos em dívida ativa.

Dívida Ativa - Ajuste a Valor Recuperável

Em decorrência do elevado grau de incerteza no recebimento dos valores inscritos em dívida ativa, utilizou-se no ajuste a valor recuperável a técnica sugerida pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, baseada no histórico de recebimentos passados.

Ativo Imobilizado

A Ativo Imobilizado é avaliada inicialmente segundo seu custo de aquisição, estando em processo um reavaliação de seus itens.

Depreciação, Amortização e Exaustão

Os ativos imobilizados adquiridos a partir de 1º de janeiro de 2014 foram depreciados de acordo com o MCASP, o método de depreciação refletiu o padrão em que os benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços do ativo devem ser consumidos pela Entidade. Vários métodos de depreciação podem ser utilizados para alocar de forma sistemática o valor depreciável de um ativo ao longo de sua vida útil, não sendo exigido que todos os bens sejam avaliados pelo o mesmo método, portando o método utilizado foi de cotas constantes, que se utiliza de taxas de depreciação durante a vida útil do ativo, caso o seu valor residual não se altere. Os bens adquiridos anteriormente à data base de início da depreciação somente terão iniciada a depreciação/amortização/exaustão quando forem reavaliados.

Estoques

Estoques são ativos sob forma de materiais ou suprimento a serem consumidos no processo de produção ou empregados na prestação e serviços e, ainda, os mantidos para venda ou distribuição no curso normal das operações do município. No reconhecimento inicial, os estoques são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição, custo de produção ou custo de construção, devendo ser computados ou outros custos incorridos necessários para trazer os estoques à sua condição e localização atuais. O critério contábil para elaboração deste balanço, está relacionado a última aquisição de material de consumo datado no último dia útil do exercício de 2021, reconhecendo,



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:216ab768-674e-4228-b5c6-dd6c2cce4139

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		28.220.731,55	6.002.251,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	NOTA 01	26.038.572,58	4.751.920,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		26.038.572,58	4.751.920,62
CONTA ÚNICA	F	11.553.771,82	4.751.920,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	14.484.800,76	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	NOTA 02	1.451.993,97	516.837,64
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		1.451.993,97	1.149.620,45
IMPOSTOS	P	1.266.690,75	1.076.421,03
TAXAS	P	185.303,22	73.199,42
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	-632.782,81
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	0,00	-632.782,81
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	NOTA 03	717.006,72	733.492,94
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		717.006,72	733.492,94
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	720.960,55	720.960,55
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	-6.035,76	-2.991,18
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	2.081,93	15.523,57
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
ESTOQUES	NOTA 04	13.158,28	0,00
ALMOXARIFADO		13.158,28	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	13.158,28	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN.		0,00	0,00

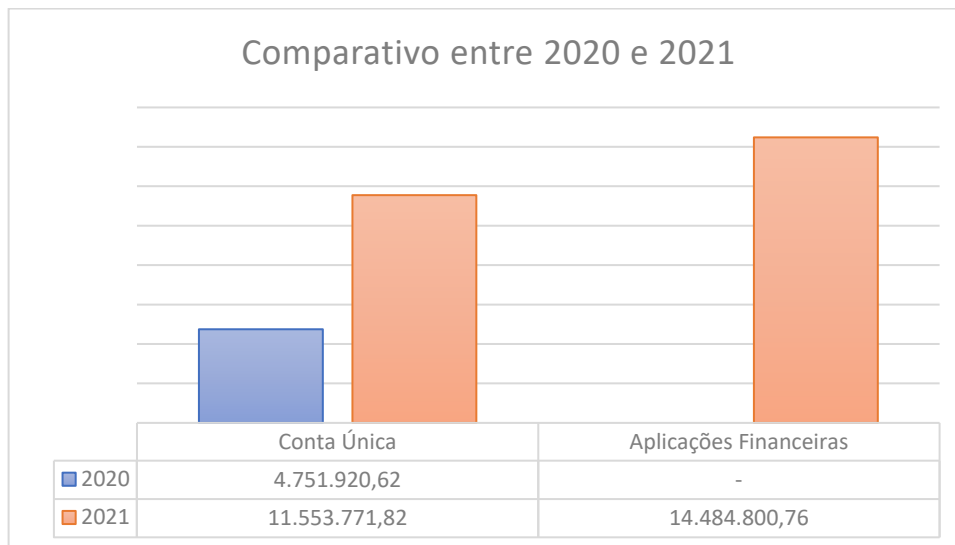
Nota 01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações, fundos de aplicação e poupança. Os valores são conciliados e os valores em não conformidade são registrados em relatório próprio para ajuste em momento oportuno. O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2021 somam R\$ 26.038.572,58. O valor disponível apresentou acréscimo de R\$ 21.286.651,96 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 4.751.920,62. Veja no gráfico sua composição:



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f6ab768-674e-4228-b5c6-dd6c2cce4139



DISPONIBILIDADE DE CAIXA DETALHADA

Entidades	Recursos Próprios	Recursos Vinculados
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ	450.592,97	1.664.693,68
CÂMARA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ	225,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.821.222,72
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.950,67	283.155,51
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	43.325,52	4.597.577,94
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	273.909,29
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	15.865.919,28
TOTAL	532.094,16	25.506.478,42

Nota 02 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO: Compreende os direitos ou créditos de natureza tributária ou créditos não tributários não recebidos no prazo estabelecido. Faz parte do estoque, inclusive juros, encargos e atualização monetária.

No grupo Realizável, mudou-se a forma de contabilização das receitas, o registro foi feito pela ocorrência do fato gerador, ou seja, foram registradas pelo direito de receber.

Foram transferidos para o Curto Prazo os valores que estão estimados para realização em 2022 dos créditos a receber de impostos e taxas:



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2f6ab768-674e-4291-85c6-dd6c2cce4139

Conta	Valor
Créditos Tributários a Receber	R\$ 1.451.993,97
Impostos	R\$ 1.266.690,75
Taxas	R\$ 185.303,22
Total de Créditos a Curto Prazo	R\$ 1.451.993,97

Durante o exercício de 2021 não houve ajuste de perda de créditos a receber.

Nota 03 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO: Compreende Depósitos Restituíveis, Valores Vinculados, e Outros Créditos a receber, com a seguinte disposição:

Crédito a Curto Prazo	Valor
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	R\$ 717.006,72
Total de Créditos a Curto Prazo	R\$ 717.006,72

Nota 04 - ESTOQUES: Compreende os valores de aquisição de medicamentos, no último dia do exercício. Reconhecendo a entrada desse material no almoxarifado.

Estoques	Valor
Medicamentos e Materiais Hospitalares	R\$ 13.158,28
Total de Estoques	R\$ 13.158,28

ATIVO NÃO CIRCULANTE		25.092.301,60	22.153.272,30
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO NOTA 05		1.836.064,88	1.679.322,13
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.836.064,88	1.679.322,13
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	523.910,19	399.585,17
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	5.993.466,78	3.934.502,36
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-4.681.312,09	-2.654.765,40
INVESTIMENTOS		3.175,02	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		3.175,02	0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	3.175,02	0,00
IMOBILIZADO NOTA 06		23.253.061,70	20.473.950,17
BENS MÓVEIS		14.296.367,01	12.043.173,90
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	110.361,00	110.361,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20210788-674e-4288-9286-0906c2cce4139

SEMOVENTES	P	160.000,00	160.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	118.650,00	77.036,00
VEÍCULOS	P	3.843.828,00	2.214.128,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	411.457,37	262.953,81
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	352.389,36	249.189,97
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	9.299.681,28	8.969.505,12
BENS IMÓVEIS		11.845.383,52	11.319.465,10
INSTALAÇÕES	P	1.920,00	1.920,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	159.738,46	98.362,32
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	11.683.725,06	11.219.182,78
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-2.888.688,83	-2.888.688,83
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-2.888.688,83	-2.888.688,83
INTANGÍVEL		0,00	0,00
DIFERIDO		0,00	0,00

Nota 05 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: A conta Créditos a Longo Prazo é representada em grande parte pela Dívida Ativa Tributária e Não-Tributária da Prefeitura, que é constituída por impostos vencidos e não pagos no exercício, compreendendo Principal, Juros, Multa e Correção Monetária.

Os créditos inscritos em Dívida Ativa, embora gozem de diversas prerrogativas jurídicas que ampliam significativamente as possibilidades de cobrança, apresentam por certo, grande probabilidade de não se realizarem. Em 2021, a estimativa de perdas para dívida ativa tributária foi de 4.681.312,09. Quando a dívida ativa não tributária corresponde a inscrição de débitos inscritos, onde o Município é o beneficiário.

Dívida Ativa	Valor
Dívida Ativa não Tributária	R\$ 523.910,19
Dívida Ativa Tributária	R\$ 5.993.466,78
(-) Ajuste de Perda de Créditos a Receber a Longo Prazo	-R\$ 4.681.312,09
Total de Dívida Ativa do Município	R\$ 1.836.064,88

Nota 06 – IMOBILIZADO: Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/p/validarDoc.seam> Código do documento: 2f6ab768-674e-4228-b5c6-dd6c2ccec4139

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil de depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade – NBC T 16.9.

Diante do grande volume de bens móveis e imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 16.9, não foi possível concluir a reavaliação de todos os bens, durante o exercício de 2021, e o seu registro em Balanço.

Conta	Valor
Bens Móveis	R\$ 14.296.367,01
Bens Imóveis	R\$ 11.845.383,52
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	R\$ -2.888.688,83
Total do Imobilizado	R\$ 23.253.061,70

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	NOTA 07	6.929.851,09	8.251.065,88
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.336.192,40	1.656.946,31
PESSOAL A PAGAR	NOTA 08	1.171.301,78	1.110.868,15
PESSOAL A PAGAR		F 1.165.317,26	1.109.308,15
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		F 0,00	1.560,00
PESSOAL A PAGAR		P 5.984,52	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	166,33
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		F 0,00	166,33
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	NOTA 09	164.890,62	545.911,83
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		F 109.564,77	452.005,52
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		F 55.325,85	93.906,31
EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	NOTA 10	1.582.143,36	2.986.998,53
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.582.143,36	2.986.998,53
FORNECEDORES NACIONAIS		F 1.502.375,45	2.881.586,00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		F 44.352,65	105.412,53
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		P 35.415,26	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	NOTA 11	51.321,84	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		51.321,84	0,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		F 51.321,84	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	NOTA 12	329,96	1.779,96
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		329,96	1.779,96
OBRIGAÇÕES REP. DE OUTROS ENTES		F 329,96	329,96
OUTRAS REP. OUTROS ENTES		F 0,00	1.450,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	NOTA 13	3.959.863,53	3.605.341,08
VALORES RESTITUIVEIS		3.959.863,53	3.605.341,08
CONSIGNAÇÕES		F 3.955.598,18	3.601.075,73
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		F 4.265,35	4.265,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://portal.transparencia.mec.gov.br/validador>
Data de emissão: 20/10/2021 15:07:46-48
ID do documento: 202101056746488306dd62cc4039

Nota 07 - PASSIVO CIRCULANTE: Esta conta compreende as obrigações a vencer ao longo dos doze meses subsequentes a data do balanço, nesse exercício foram contabilizadas as provisões.

Nota 08 - PESSOAL A PAGAR: é compreendido as obrigações referentes a salários ou remuneração bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito. Na Câmara Municipal de Vereadores de Glória do Goitá está reconhecido o valor de R\$ 5.984,52 decorrente de exercícios anteriores a gestão do atual Presidente, não evidenciados nas notas explicativas do período.

Nota 09 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR: Compreende as obrigações das unidades relativas a despesas incorridas e não pagas, em benefício de seus servidores, empregados e familiares, compulsoriamente ou não, incluindo aquelas que se destinam ao financiamento da seguridade social de responsabilidade do poder público e as demais contribuições sociais.

Nota 10 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR – CP: é representado pelos diversos empenhos liquidados, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominados de “Restos a Pagar Processados”. Compreende também parcela a vencer, de Precatórios a pagar reclassificados do Longo Prazo para o Curto Prazo e contrapartida do Ativo Circulante, relativo aos depósitos efetuados em conta vinculada ao TJ/PE, que aguardam informações de pagamentos para futura baixa contábil.

Foram inscritos R\$ 35.415,26 de precatórios a pagar no exercício de 2021, conforme consulta ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, Precatório N° 0455956-0/00, beneficiário Espólio Dinane Carneiro de Moraes.

Nota 11 – OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO: Compreende os valores a pagar referentes a contribuição patronal ao INSS, dos serviços prestados à Prefeitura e aos Fundos Municipais, por pessoas físicas durante o mês de dezembro, com vencimento em janeiro de 2022.

Nota 12 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES: compreende valores pagos no exercício, de restos a pagar de exercícios anteriores.

Nota 13 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CP: é composta pelas contas de Consignações, Depósitos e Cauções, Outros Depósitos, Outros Valores Restituíveis, outras obrigações de Exercícios Anteriores e Outras obrigações a CP.

Conta	Valor	Atributo
Pessoal a pagar	1.165.317,26	F
Pessoal a pagar	5.984,52	P
Encargos Sociais a pagar	164.890,62	F
Fornecedores a pagar	1.546.728,10	F
Fornecedores a pagar	35.415,26	P
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	51.321,84	F



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stc.e-pec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2f6ab768-674e-4228-b5c5-8dd462c04178

Obrigações de Repartição a Outros Entes a CP	329,96	F
Demais Obrigações a CP	3.959.863,53	F
Total do Passivo Circulante	6.929.851,09	

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	NOTA 14	2.777.283,38	3.444.877,41
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		2.743.755,13	3.009.098,94
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.743.755,13	3.009.098,94
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	2.743.755,13	3.009.098,94
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		33.528,25	435.778,47
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		33.528,25	435.778,47
FORNECEDORES NACIONAIS	P	33.528,25	435.778,47
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO		0,00	0,00
TOTAL PASSIVO		9.707.134,47	11.695.943,29

Nota 14 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE: O passivo não-circulante compõe com contas de obrigações que não tem natureza financeira, nos termos da Lei nº. 4.320/64, e, ao mesmo tempo, atendem à definição de longo prazo (LP), nos termos da NBC T 16.6, tais como: Pessoal e Encargos a Pagar de CP, Fornecedor a Pagar de CP, Financiamento a Pagar de CP e Precatórios a Pagar de CP, todos ainda não empenhados, mas cujo fato gerador já incorreu fundamentado no princípio contábil da Competência.

O passivo não circulante monta em R\$ 2.777.283,38, sendo composto de parcelamento de dívida com:

CONTA	VALOR
INSS	R\$ 2.743.755,13
CELPE	R\$ 26.214,25
IBAMA	R\$ 7.314,00
TOTAL DA DÍVIDA PARCELADA	R\$ 2.777.283,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://fscfzce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f6ab768-674e-4228-b5c6-dd6c2ccc4139

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		NOTA 16	SUPERÁVIT DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINARIO)		-702.643,57	-3.568.619,34
100	GERAL TOTAL		-702.643,57	-3.568.619,34
08	EDUCAÇÃO (VINCULADO)		0,00	900,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	900,00
10	RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DESTINADO A SAÚDE (VINCULADO)		-603.617,17	0,00
100	GERAL TOTAL		-603.617,17	0,00
11	FUNDECA (VINCULADO)		4.597.577,94	0,00
082	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		4.597.577,94	0,00
15	CRAS (VINCULADO)		-4.937,00	165.846,39
081	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		-4.937,00	165.846,39
16	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE (VINCULADO)		3,01	10.993,65
100	GERAL TOTAL		3,01	10.993,65
17	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP (VINCULADO)		5.692,56	0,00
100	GERAL TOTAL		5.692,56	0,00
18	SCFV (VINCULADO)		-3.700,80	954,71
081	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		-3.700,80	954,71
19	AEPETI (VINCULADO)		34,11	0,00
081	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		34,11	0,00
20	CREAS (VINCULADO)		0,00	60.245,81
081	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	60.245,81
22	FUNDEB 30% (VINCULADO)		0,00	36.632,35
122	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0,00	36.632,35
23	IGD-BF (VINCULADO)		18.433,19	18.625,91
081	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		18.433,19	18.625,91
26	FEM (VINCULADO)		260.889,96	333.274,33
100	GERAL TOTAL		260.889,96	333.274,33
27	PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ (VINCULADO)		19.791,49	25.159,39
081	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		19.791,49	25.159,39
29	CRAS (ESTADO) (VINCULADO)		35.421,40	10.794,44
081	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		35.421,40	10.794,44
32	PISO BÁSICO FIXO (VINCULADO)		0,00	16.026,02
081	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	16.026,02
33	BPC NA ESCOLA (VINCULADO)		0,34	1.367,03
081	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,34	1.367,03
35	IGD-SUAS (VINCULADO)		2.220,71	0,00
081	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.220,71	0,00
36	PDDE (VINCULADO)		59.120,19	44.737,44
122	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		59.120,19	44.737,44
37	QSE (VINCULADO)		320.694,66	76.435,88
122	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		320.694,66	76.435,88
38	PNATE (VINCULADO)		170.996,81	116.009,36
122	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		170.996,81	116.009,36
39	COVID-19 (FEDERAL) (VINCULADO)		9.874,18	38.749,81
081	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.874,18	38.749,81
40	OUT. TRANSF. DO ESTADO - SAÚDE (VINCULADO)		12.974,87	31.435,64
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		12.974,87	31.435,64
41	GESTÃO DO SUS (VINCULADO)		657,00	0,00
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		657,00	0,00
42	AUX. FINANCEIRO EMERGENCIAL AOS MUNICÍPIOS (VINCULADO)		60.789,81	82.427,30
100	GERAL TOTAL		60.789,81	82.427,30
43	AFM- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (VINCULADO)		0,00	150.674,62
100	GERAL TOTAL		0,00	150.674,62
44	COVID-19 (ESTADO) (VINCULADO)		11.878,28	214,58
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11.878,28	214,58
45	PNAE (VINCULADO)		0,00	41.193,33
122	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0,00	41.193,33
47	AUX. FINANCEIRO EMERGENCIAL AOS MUN. (SUS/SUAS) (VINCULADO)		0,00	410.719,88
100	GERAL TOTAL		0,00	410.719,88
49	INVESTIMENTO - FNAS (VINCULADO)		94.948,36	483.329,40
081	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		94.948,36	483.329,40
50	CONV. ESTADO - EDUCAÇÃO (VINCULADO)		129.221,00	39.910,39
122	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		129.221,00	39.910,39
52	PORTARIA 3.389 - ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (VINCULADO)		20.850,00	20.850,00
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.850,00	20.850,00
53	PORTARIA 2.368 - RASTREAMENTO E MONIT. COVID-19 (VINCULADO)		0,00	240,00
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	240,00
59	LEI ALDIR BLANC (VINCULADO)		1.587,69	11.070,53
131	CULTURA - GERAL		1.587,69	11.070,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f6ab768-674e-42d8-b5c6-4d6c2cce4139

61	PORTARIA 3.393 - INFORMATIZAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA (VINCULADO)	190.099,00	190.099,00
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190.099,00	190.099,00
62	EMENDA PARLAMENTAR (VINCULADO)	787.392,25	0,00
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	787.392,25	0,00
66	OUT. TRANSF. DO FNDE (VINCULADO)	20.772,06	-711.893,76
122	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.772,06	-711.893,76
68	ATENÇÃO BÁSICA (VINCULADO)	0,00	66.991,19
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	66.991,19
69	PORTARIA 2.237 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (VINCULADO)	2.451,36	0,00
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.451,36	0,00
70	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (VINCULADO)	467,56	1.714,07
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	467,56	1.714,07
74	PRECATÓRIO FUNDEF (VINCULADO)	14.284.970,43	0,00
122	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.284.970,43	0,00
77	INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA (VINCULADO)	1.321.441,55	589.829,41
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.321.441,55	589.829,41
80	MULTA PROTETATÓRIA (VINCULADO)	856.295,42	0,00
100	GERAL TOTAL	856.295,42	0,00
83	CONVÊNIO SAÚDE (VINCULADO)	346.471,94	337.972,48
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	346.471,94	337.972,48
84	EMENDA ESPECIAL - CUSTEIO (VINCULADO)	150.000,00	0,00
100	GERAL TOTAL	150.000,00	0,00
85	EMENDA ESPECIAL - INVESTIMENTO (VINCULADO)	359.439,93	0,00
100	GERAL TOTAL	359.439,93	0,00
90	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (VINCULADO)	0,00	6.850,64
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.850,64
91	VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VINCULADO)	216,02	210,72
102	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	216,02	210,72
96	CESSÃO ONEROSA (VINCULADO)	533,20	8.739,71
110	GERAL	533,20	8.739,71
97	EXTRAORÇAMENTÁRIO (VINCULADO)	-2.972.181,75	-2.738.364,63
900	EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-2.972.181,75	-2.738.364,63
TOTAL		19.867.127,99	-3.887.662,32

2. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

2.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Os ativos e passivos contingentes poderão ser reconhecidos nas demonstrações contábeis nas contas de controle dos atos potenciais ativos e passivos

2.2 Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

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

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

2.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

3. SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE CAMBIAL:

Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2021
R\$ 0,00	R\$ 0,00



4. INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA

Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2021
R\$ 0,00	R\$ 0,00

5. AJUSTES DECORRENTES DE RETENÇÕES

As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

Houve na Entidade Prefeitura, ajuste na classificação das contas extras de Salário Família e Salário Maternidade, que se encontravam classificadas no nível 218810199 - outros consignatários e passaram para o nível 113810800 – Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família e 113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade. O valor ajustado do Salário Família foi de R\$ 2.192,35 e o valor do Salário Maternidade foi de R\$ 8.804,94.

Na Entidade Fundo de Saúde, houve ajuste na classificação das contas extras de Salário Família e Salário Maternidade, que se encontravam classificadas no nível 218810199 - outros consignatários e passaram para o nível 113810800 – Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família e 113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade. O valor ajustado do Salário Família foi de R\$ 97,24 e o valor do Salário Maternidade foi de R\$ 15.713,70.

DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do período de janeiro a dezembro de 2021, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações. E para qualquer outro esclarecimento necessário, a contadora do Município, responsável pela elaboração do presente relatório, ficará à disposição.

Adriana Dornelas Camara Paes
Prefeita Municipal

Igor Miranda Leandro Bezerra
Responsável pelo Controle Interno

Clara Gizelle Feitoza
Contador CRC PE nº 026920/O-7