

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



1 of 4

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA. ROLPH EBER CASALE JUNIOR. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|--|------|----------------------|----------------------|---|------|----------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 5.275.151,72 | 5.952.588,24 | PASSIVO CIRCULANTE | | 4.829.487,09 | 5.391.388,43 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 1.084.224,96 | 1.554.754,62 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | | 1.059.968,49 | 1.204.332,15 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 1.084.224,96 | 1.554.754,62 | PESSOAL A PAGAR | | 527.455,03 | 196.964,09 |
| CONTA ÚNICA | F | 1.078.833,29 | 1.547.374,45 | PESSOAL A PAGAR | F | 527.455,03 | 196.964,09 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 5.391,67 | 7.380,17 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 13.798,06 | 2.994,00 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 38.719,32 | 105.331,55 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | F | 13.798,06 | 2.994,00 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | | 121.491,42 | 195.825,61 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 518.715,40 | 1.004.374,00 |
| TAXAS | P | 0,00 | 61.508,98 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | F | 499.853,78 | 963.597,51 |
| IMPOSTOS | P | 121.491,42 | 134.316,63 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | F | 18.861,62 | 28.226,28 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | -82.772,10 | -90.494,06 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | F | 0,00 | 12.550,27 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | P | -82.772,10 | -90.494,06 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 2.267.090,94 | 2.726.320,58 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 4.075.287,81 | 4.065.802,74 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ | | 2.266.908,02 | 2.726.137,60 |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | | 2.898.540,50 | 2.898.540,50 | FORNECEDORES NACIONAIS | F | 2.222.909,55 | 2.708.584,59 |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS | P | 2.898.540,50 | 2.898.540,50 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | F | 39.029,55 | 17.553,07 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 1.176.747,31 | 1.167.262,24 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | F | 4.968,92 | 0,00 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | F | 69.878,49 | 69.878,49 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZ | | 182,92 | 182,92 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | F | 1.054.109,93 | 1.054.109,93 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | F | 182,92 | 182,92 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | F | 41.459,78 | 31.330,57 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 31.101,49 | 52.480,17 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | F | 11.299,11 | 11.943,25 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 31.101,49 | 52.480,17 |
| ESTOQUES | | 76.919,63 | 226.699,33 | PIS/PASEP A RECOLHER | F | 31.101,49 | 52.480,17 |
| ALMOXARIFADO | | 76.919,63 | 226.699,33 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 1.471.326,17 | 1.408.255,53 |
| MATERIAL DE CONSUMO | P | 0,00 | 1.012,00 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 1.471.326,17 | 1.408.255,53 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | 6.781,95 | 14.737,52 | CONSIGNAÇÕES | F | 1.376.579,12 | 1.313.508,48 |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P | 70.137,68 | 0,00 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | F | 1.105,50 | 1.105,50 |
| MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | 0,00 | 96.920,21 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | F | 93.641,55 | 93.641,55 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | 0,00 | 114.029,60 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 10.490.267,42 | 9.493.320,88 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 38.599.644,17 | 17.164.285,65 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | | 9.421.478,38 | 9.458.065,92 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 20.004.228,37 | 932.605,77 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 9.421.478,38 | 9.458.065,92 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | 20.004.228,37 | 932.605,77 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | 9.421.478,38 | 9.458.065,92 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | P | 19.969.679,54 | 635.615,19 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | 1.012.079,90 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | P | 1.151.627,60 | 1.968.128,40 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO | | 1.012.079,90 | 0,00 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | P | -1.117.078,77 | -1.671.137,82 | EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS | P | 1.012.079,90 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | | 18.595.415,80 | 16.231.679,88 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 56.709,14 | 35.254,96 |
| BENS MÓVEIS | | 7.522.405,39 | 7.257.990,70 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ | | 56.709,14 | 35.254,96 |
| VEÍCULOS | P | 1.284.583,31 | 1.284.583,31 | FORNECEDORES NACIONAIS | P | 56.709,14 | 35.254,96 |

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



2 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|--|------|----------------------|----------------------|--|------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | 30.395,00 | 30.395,00 | TOTAL PASSIVO | | 15.319.754,51 | 14.884.709,31 |
| BENS DE INFORMÁTICA | P | 127.589,40 | 114.059,40 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 970.789,84 | 970.009,84 | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 467.936,90 | 369.677,26 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 28.555.041,38 | 8.232.164,58 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 4.641.110,94 | 4.489.265,89 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | | 11.074.909,60 | 8.975.588,37 | PATRIMÔNIO SOCIAL | | 0,00 | 0,00 |
| BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | P | 6.800,00 | 6.800,00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | | 0,00 | 0,00 |
| BENS DE USO ESPECIAL | P | 20.000,00 | 20.000,00 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 28.555.041,38 | 8.232.164,58 |
| INSTALAÇÕES | P | 48.356,90 | 0,00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 28.555.041,38 | 8.232.164,58 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | P | 5.040.276,63 | 3.001.487,16 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | 20.322.876,80 | 2.306.814,03 |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | P | 5.959.476,07 | 5.947.301,21 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 8.032.164,58 | 5.756.392,33 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | -1.899,19 | -1.899,19 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 200.000,00 | 168.958,20 |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | P | -1.899,19 | -1.899,19 | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 28.555.041,38 | 8.232.164,58 |
| TOTAL | | 43.874.795,89 | 23.116.873,89 | TOTAL | | 43.874.795,89 | 23.116.873,89 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA. ROLPH EBER CASALE JUNIOR. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA. Acesso em: https://etecfpcpe.gov.br/epm/validaDoc.aspx?documento: 7110ae2c-a944-4e84-82c3-597b30cc767a

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|--|---------------|--------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 2.260.972,27 | 2.722.016,86 | PASSIVO FINANCEIRO (4.829.487,09)+ Restos não Processado(0,00) | 4.829.487,09 | 5.470.909,93 |
| ATIVO PERMANENTE | 41.613.823,62 | 20.394.857,03 | PASSIVO PERMANENTE | 10.490.267,42 | 9.493.320,88 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 28.555.041,38 | 8.152.643,08 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7110e2c-a9d4-4e84-82c3-597b30cc767a

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



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 |
| COMPENSAÇÕES | | 3.152.516,55 | 169.980,00 | COMPENSAÇÕES | | 19.991.150,22 | 16.004.632,82 |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS | | 0,00 | 0,00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS | | 14.571,00 | 14.571,00 |
| INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | | | INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | | |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | | 3.152.516,55 | 169.980,00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 19.976.579,22 | 15.990.061,82 |
| TOTAL | | 3.152.516,55 | 169.980,00 | TOTAL | | 19.991.150,22 | 16.004.632,82 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://etec.tce-pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 7110ae2c-a9d4-4e84-82c3-597b30cc767a



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---|------|---------------------|---------------------|---|------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 2.260.972,27 | 2.722.016,86 | PASSIVO CIRCULANTE | | 4.829.487,09 | 5.391.388,43 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 1.084.224,96 | 1.554.754,62 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | | 1.059.968,49 | 1.204.332,15 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 1.084.224,96 | 1.554.754,62 | PESSOAL A PAGAR | | 527.455,03 | 196.964,09 |
| CONTA ÚNICA | | 1.078.833,29 | 1.547.374,45 | PESSOAL A PAGAR | | 527.455,03 | 196.964,09 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 5.391,67 | 7.380,17 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 13.798,06 | 2.994,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 1.176.747,31 | 1.167.262,24 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 13.798,06 | 2.994,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 1.176.747,31 | 1.167.262,24 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 518.715,40 | 1.004.374,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 1.054.109,93 | 1.054.109,93 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 499.853,78 | 963.597,51 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 69.878,49 | 69.878,49 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | 18.861,62 | 28.226,28 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | 41.459,78 | 31.330,57 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | 0,00 | 12.550,27 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I | | 11.299,11 | 11.943,25 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 2.267.090,94 | 2.726.320,58 |
| TOTAL | | 2.260.972,27 | 2.722.016,86 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 2.266.908,02 | 2.726.137,66 |
| | | | | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | | 4.968,92 | 0,00 |
| | | | | FORNECEDORES NACIONAIS | | 2.222.909,55 | 2.708.584,59 |
| | | | | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | | 39.029,55 | 17.553,07 |
| | | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | | 182,92 | 182,92 |
| | | | | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | | 182,92 | 182,92 |
| | | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 31.101,49 | 52.480,17 |
| | | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 31.101,49 | 52.480,17 |
| | | | | PIS/PASEP A RECOLHER | | 31.101,49 | 52.480,17 |
| | | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 1.471.326,17 | 1.408.255,53 |
| | | | | VALORES RESTITUÍVEIS | | 1.471.326,17 | 1.408.255,53 |
| | | | | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 93.641,55 | 93.641,55 |
| | | | | CONSIGNAÇÕES | | 1.376.579,12 | 1.313.508,48 |
| | | | | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | | 1.105,50 | 1.105,50 |
| | | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 0,00 | 79.521,50 |
| | | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 0,00 | 79.521,50 |
| | | | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 | 79.521,50 |
| | | | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 | 79.521,50 |
| | | | | TOTAL | | 4.829.487,09 | 5.470.909,93 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA. ROLPH EBER CASALE JUNIOR. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
 1 of 1
 Acesse em: <https://portaltransparencia.gov.br/gov.br/emp/validador/assinatura>



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

| ATIVO | | | PASSIVO | | | | |
|--|------|----------------------|----------------------|---|------|----------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 3.014.179,45 | 3.230.571,38 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 10.490.267,42 | 9.493.320,88 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 38.719,32 | 105.331,55 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | | 9.421.478,38 | 9.458.065,92 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | | 121.491,42 | 195.825,61 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 9.421.478,38 | 9.458.065,92 |
| IMPOSTOS | | 121.491,42 | 134.316,63 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 9.421.478,38 | 9.458.065,92 |
| TAXAS | | 0,00 | 61.508,98 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | 1.012.079,90 | 0,00 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | -82.772,10 | -90.494,06 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO | | 1.012.079,90 | 0,00 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | | -82.772,10 | -90.494,06 | EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS | | 1.012.079,90 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 2.898.540,50 | 2.898.540,50 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 56.709,14 | 35.254,96 |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | | 2.898.540,50 | 2.898.540,50 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ | | 56.709,14 | 35.254,96 |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS | | 2.898.540,50 | 2.898.540,50 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 56.709,14 | 35.254,96 |
| ESTOQUES | | 76.919,63 | 226.699,33 | TOTAL | | 10.490.267,42 | 9.493.320,88 |
| ALMOXARIFADO | | 76.919,63 | 226.699,33 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 1.012,00 | | | | |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 6.781,95 | 14.737,52 | | | | |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | | 70.137,68 | 0,00 | | | | |
| MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | | 0,00 | 96.920,21 | | | | |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 | 114.029,60 | | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 38.599.644,17 | 17.164.285,65 | | | | |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 20.004.228,37 | 932.605,77 | | | | |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | 20.004.228,37 | 932.605,77 | | | | |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 1.151.627,60 | 1.968.128,40 | | | | |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 19.969.679,54 | 635.615,19 | | | | |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | -1.117.078,77 | -1.671.137,82 | | | | |
| IMOBILIZADO | | 18.595.415,80 | 16.231.679,88 | | | | |
| BENS MÓVEIS | | 7.522.405,39 | 7.257.990,70 | | | | |
| BENS DE INFORMÁTICA | | 127.589,40 | 114.059,40 | | | | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 970.789,84 | 970.009,84 | | | | |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 30.395,00 | 30.395,00 | | | | |
| VEÍCULOS | | 1.284.583,31 | 1.284.583,31 | | | | |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 467.936,90 | 369.677,26 | | | | |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | | 4.641.110,94 | 4.489.265,89 | | | | |
| BENS IMÓVEIS | | 11.074.909,60 | 8.975.588,37 | | | | |
| BENS DE USO ESPECIAL | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 5.040.276,63 | 3.001.487,16 | | | | |
| INSTALAÇÕES | | 48.356,90 | 0,00 | | | | |
| BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | | 6.800,00 | 6.800,00 | | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 5.959.476,07 | 5.947.301,21 | | | | |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---|------|----------------------|----------------------|---------------|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| IMOBILIZADO | | 18.595.415,80 | 16.231.679,88 | | | | |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | -1.899,19 | -1.899,19 | | | | |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | -1.899,19 | -1.899,19 | | | | |
| TOTAL | | 41.613.823,62 | 20.394.857,03 | | | | |

2 of 2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA. ROLPH EBER CASALE JUNIOR. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://portal.pe.gov.br/epj/validarDoc>;seam Código do documento: 7110ae2c-a9a4-4e84-82c3-597b30cc767a

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

1 of 4

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) | | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | |
|---|--|------------------------------|----------------------|
| | | ATUAL | EXERC. ANTERIOR |
| 00 | RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO) | -1.924.118,25 | -3.199.673,74 |
| 001 | GERAL | -2.051.356,91 | -3.199.673,74 |
| 110 | Recursos Ordinários | 127.238,66 | 0,00 |
| 01 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (VINCULADO) | 96,04 | -2.735,58 |
| 122 | Educação - Fundo Municipal de Ensino | 96,04 | -2.735,58 |
| 02 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA (VINCULADO) | 0,00 | 166,16 |
| 122 | Educação - Fundo Municipal de Ensino | 0,00 | 166,16 |
| 05 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR (VINCULADO) | 13.383,74 | 2.323,53 |
| 122 | Educação - Fundo Municipal de Ensino | 13.383,74 | 2.323,53 |
| 110 | INCREMENTO - PROTEÇÃO BÁSICA (BPSB) (VINCULADO) | 128.246,06 | 0,00 |
| 081 | Assistência Social - Assist Soc Geral | 128.246,06 | 0,00 |
| 111 | INCREMENTO - PROTEÇÃO ESPECIAL (BPSE) (VINCULADO) | 60.900,00 | 0,00 |
| 081 | Assistência Social - Assist Soc Geral | 60.900,00 | 0,00 |
| 114 | EMENDA PARLAMENTAR (VINCULADO) | 0,42 | 0,00 |
| 102 | Saúde - Fundo Municipal de Saúde | 0,42 | 0,00 |
| 116 | LEI ALDIR BLANC (VINCULADO) | 104.952,87 | 0,00 |
| 131 | Cultura - Geral | 104.952,87 | 0,00 |
| 13 | SAÚDE DA FAMÍLIA - SF (VINCULADO) | 0,00 | -6.500,00 |
| 102 | Saúde - Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | -6.500,00 |
| 15 | PMAQ (VINCULADO) | 0,00 | -6,00 |
| 102 | Saúde - Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | -6,00 |
| 19 | BPC NA ESCOLA (VINCULADO) | 296,40 | 295,42 |
| 081 | Assistência Social - Assist Soc Geral | 296,40 | 295,42 |
| 199 | BÔNUS CESSÃO ONEROSA (VINCULADO) | 0,00 | 634.349,85 |
| 001 | GERAL | 0,00 | 634.349,85 |
| 20 | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (VINCULADO) | 3.764,35 | 38.316,01 |
| 081 | Assistência Social - Assist Soc Geral | 3.764,35 | 38.316,01 |
| 21 | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE (VINCULADO) | 0,00 | -1.213,87 |
| 081 | Assistência Social - Assist Soc Geral | 0,00 | -1.213,87 |
| 22 | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (VINCULADO) | 10.075,82 | 35.422,41 |
| 081 | Assistência Social - Assist Soc Geral | 10.075,82 | 35.422,41 |
| 23 | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS (VINCULADO) | 2.787,13 | 8.268,50 |
| 081 | Assistência Social - Assist Soc Geral | 2.787,13 | 8.268,50 |
| 25 | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF (VINCULADO) | 710,68 | -1.966,68 |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

2 of 4

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) | | Nota | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | |
|---|---|------|------------------------------|---------------------|
| | | | ATUAL | EXERC. ANTERIOR |
| 081 | Assistência Social - Assist Soc Geral | | 710,68 | -1.966,68 |
| 26 | CRIANÇA FELIZ (VINCULADO) | | 30.297,84 | 12.343,48 |
| 081 | Assistência Social - Assist Soc Geral | | 30.297,84 | 12.343,48 |
| 29 | FUNDEB 60 (VINCULADO) | | 80.531,95 | -195.733,84 |
| 251 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | 80.531,95 | -195.733,84 |
| 30 | FUNDEB 40 (VINCULADO) | | -11.926,27 | 152.287,74 |
| 252 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | -11.926,27 | 152.287,74 |
| 32 | SALÁRIO EDUCAÇÃO (VINCULADO) | | 94,21 | -7.354,00 |
| 122 | Educação - Fundo Municipal de Ensino | | 94,21 | -7.354,00 |
| 33 | PDDE (VINCULADO) | | 1.700,89 | 1.694,53 |
| 122 | Educação - Fundo Municipal de Ensino | | 1.700,89 | 1.694,53 |
| 34 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VINCULADO) | | 12.388,30 | 12.214,61 |
| 122 | Educação - Fundo Municipal de Ensino | | 12.388,30 | 12.214,61 |
| 35 | REDUTOR FINANCEIRO LC Nº 91/97 (ORDINÁRIO) | | 0,00 | -12.176,83 |
| 001 | GERAL | | 0,00 | -12.176,83 |
| 37 | PAB ESTADO (VINCULADO) | | 19.940,84 | 0,00 |
| 102 | Saúde - Fundo Municipal de Saúde | | 19.940,84 | 0,00 |
| 38 | FEM (VINCULADO) | | 49.690,38 | 33.502,85 |
| 001 | GERAL | | 49.690,38 | 33.502,85 |
| 40 | TRAN (VINCULADO) | | 327,49 | -307,16 |
| 122 | Educação - Fundo Municipal de Ensino | | 327,49 | -307,16 |
| 42 | TRANSF. DO FUNDEB 40% - REM. DE DEPÓSITOS BANC. (VINCULADO) | | 0,00 | 231.470,90 |
| 252 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | 0,00 | 231.470,90 |
| 43 | ATENÇÃO BÁSICA (VINCULADO) | | 0,05 | 1.417.511,90 |
| 102 | Saúde - Fundo Municipal de Saúde | | 0,05 | 1.417.511,90 |
| 44 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (VINCULADO) | | 0,00 | -101.333,22 |
| 102 | Saúde - Fundo Municipal de Saúde | | 0,00 | -101.333,22 |
| 46 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (VINCULADO) | | 0,00 | -146.690,27 |
| 102 | Saúde - Fundo Municipal de Saúde | | 0,00 | -146.690,27 |
| 47 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VINCULADO) | | 0,00 | -6.370,78 |
| 102 | Saúde - Fundo Municipal de Saúde | | 0,00 | -6.370,78 |
| 49 | INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA (VINCULADO) | | 36.028,50 | 73.745,49 |
| 102 | Saúde - Fundo Municipal de Saúde | | 36.028,50 | 73.745,49 |
| 53 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA (VINCULADO) | | -332.329,02 | 0,00 |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

3 of 4

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) | | Nota | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | |
|---|--|------|------------------------------|----------------------|
| | | | ATUAL | EXERC. ANTERIOR |
| 001 | GERAL | | -332.329,02 | 0,00 |
| 60 | PORTARIA 2.222 – GESTAÇÃO, PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO (VINCULADO) | | 79,54 | 0,00 |
| 102 | Saúde - Fundo Municipal de Saúde | | 79,54 | 0,00 |
| 62 | RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SAÚDE (ORDINÁRIO) | | -829.594,17 | -549.604,92 |
| 001 | GERAL | | -829.594,17 | -549.604,92 |
| 63 | RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL (ORDINÁRIO) | | 1,21 | 1,21 |
| 081 | Assistência Social - Assist Soc Geral | | 1,21 | 1,21 |
| 64 | RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (ORDINÁRIO) | | -62.871,71 | -1.079.633,41 |
| 001 | GERAL | | -62.871,71 | -1.079.633,41 |
| 68 | CRAS ESTADO (VINCULADO) | | 2.529,55 | 2.536,86 |
| 081 | Assistência Social - Assist Soc Geral | | 2.529,55 | 2.536,86 |
| 70 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO 40% (VINCULADO) | | 88.694,62 | 0,00 |
| 252 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | 88.694,62 | 0,00 |
| 77 | CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (ORDINÁRIO) | | 95,28 | 5,38 |
| 001 | GERAL | | 95,28 | 5,38 |
| 78 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (ORDINÁRIO) | | 4.904,30 | 665,26 |
| 001 | GERAL | | 4.904,30 | 665,26 |
| 81 | RECURSOS DE CONVENIOS (ORDINÁRIO) | | 4.732,26 | 4.628,21 |
| 001 | GERAL | | 4.732,26 | 4.628,21 |
| 83 | COVID 19 - FEDERAL (VINCULADO) | | 10.861,12 | 0,00 |
| 081 | Assistência Social - Assist Soc Geral | | 10.275,00 | 0,00 |
| 102 | Saúde - Fundo Municipal de Saúde | | 586,12 | 0,00 |
| 84 | PORTARIA 3391 - ESTRUT. E ADEQUAÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (VINCULADO) | | 13.900,00 | 0,00 |
| 102 | Saúde - Fundo Municipal de Saúde | | 13.900,00 | 0,00 |
| 85 | PORTARIA 3393 - IMPLEMENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (VINCULADO) | | 54.314,00 | 0,00 |
| 102 | Saúde - Fundo Municipal de Saúde | | 54.314,00 | 0,00 |
| 90 | CRAS (VINCULADO) | | 814,27 | 36.809,67 |
| 081 | Assistência Social - Assist Soc Geral | | 814,27 | 36.809,67 |
| 91 | COVID 19 - ESTADUAL (VINCULADO) | | 2.116,56 | 0,00 |
| 102 | Saúde - Fundo Municipal de Saúde | | 2.116,56 | 0,00 |
| 95 | REMUN. DE DEP. BANC. IMP. E TRANSF. SAÚDE (ORDINÁRIO) | | 0,22 | 0,00 |
| 102 | Saúde - Fundo Municipal de Saúde | | 0,22 | 0,00 |
| 99 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VINCULADO) | | -146.932,29 | -136.152,74 |
| 900 | EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | -146.932,29 | -136.152,74 |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

4 of 4

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) | Nota | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | |
|---|------|------------------------------|-----------------|
| | | ATUAL | EXERC. ANTERIOR |
| TOTAL | | -2.568.514,82 | -2.748.893,07 |





NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA

(Administração Direta e Indireta - Consolidado)

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA

A Prefeitura Municipal de Belém de Maria 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 10.184.703/0001-70, estando atualmente localizada na Rua Estrada do Ena, s/n, Centro de Belém de Maria, representando entidade máxima na administração pública no referido Município, sendo a sede do Poder Executivo.

Atualmente, segundo dados do IBGE de 2010, o Município de Belém de Maria conta com 11.350 habitantes e sua economia baseia-se agricultura, pecuária e cana de açúcar. Neste 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 do Município é composta por um quadro de 543 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 www.belemdemaria.pe.gov.br.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Diretrizes Contábeis - O Balanço Geral do Município de Belém de Maria integra a Prestação de Contas Anual do Prefeito Municipal de Belém de Maria 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-los convergentes com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. A partir 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 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 779/2019 de 25/10/2019, sobre o Plano Plurianual para o período de 2018/2021;

Lei 775/2019 de 28/08/2019, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2019;

Lei 778/2019 de 25/10/2019, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual de Belém de Maria para o exercício de 2020;

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:

- Secretaria de Administração;
- Secretaria de Finanças;
- Secretaria de Saúde;
- Secretaria de Educação;
- Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte;
- Secretaria do Trabalho e Bem-estar social;
- Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente;
- Secretaria de Infraestrutura e Planejamento.



Os Fundos Especiais são:

- Fundo Municipal de Saúde;
- Fundo Municipal de Assistência Social;
- Fundo Municipal de Educação;

Para divulgação de informações a sociedade se utiliza do portal www.belemdemaria.pe.gov.br.

A contabilização do exercício de 2020 foi feita no Sistema de Contabilidade Pública Integrada 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 do Município, referente ao exercício financeiro de 2020 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 de créditos apontou que, em média, para a arrecadação de Impostos e Taxas e a Dívida Ativa inscrita, 25% 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 apenas 75%, 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 de uma 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 a sua condição e localização atuais. Valendo destacar, que não houve aquisição de estoques pelo Município no exercício de 2020.



BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2020. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste Ente da Federação.

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional e do Novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP, convencionou-se que os ativos se segregam em circulante e não-circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos se segregam também em circulante e não-circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

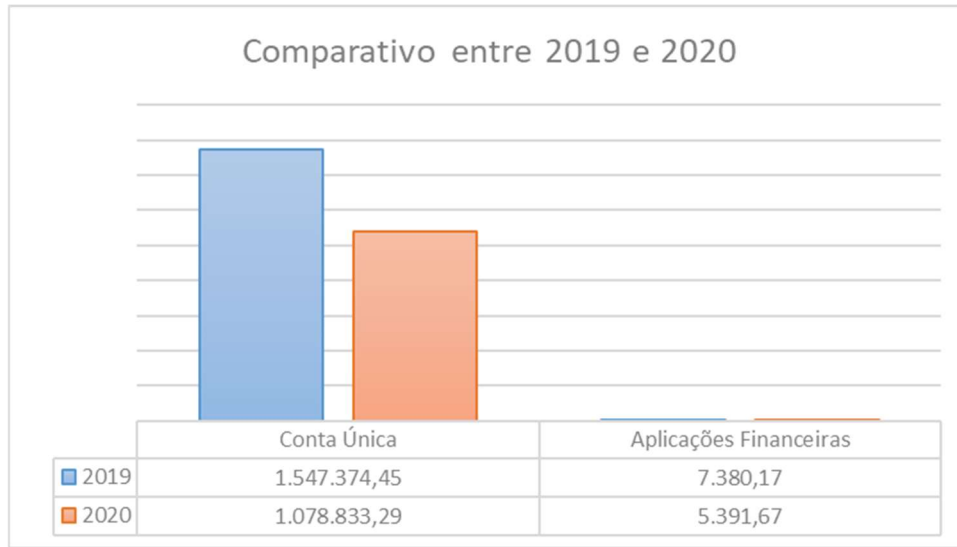
1. INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

1.1 Referência cruzadas e notas explicativas:

| ATIVO | | | |
|---|------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 5.275.151,72 | 5.952.588,24 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (NOTA 01) | | 1.084.224,96 | 1.554.754,62 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 1.084.224,96 | 1.554.754,62 |
| CONTA ÚNICA | F | 1.078.833,29 | 1.547.374,45 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 5.391,67 | 7.380,17 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO (NOTA 02) | | 38.719,32 | 105.331,55 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | | 121.491,42 | 195.825,61 |
| TAXAS | P | 0,00 | 61.508,98 |
| IMPOSTOS | P | 121.491,42 | 134.316,63 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | -82.772,10 | -90.494,06 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | P | -82.772,10 | -90.494,06 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO (NOTA 03) | | 4.075.287,81 | 4.065.802,74 |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | | 2.898.540,50 | 2.898.540,50 |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS | P | 2.898.540,50 | 2.898.540,50 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 1.176.747,31 | 1.167.262,24 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | F | 69.878,49 | 69.878,49 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO (NOTA 03.01) | | 1.054.109,93 | 1.054.109,93 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | F | 41.459,78 | 31.330,57 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | F | 11.299,11 | 11.943,25 |
| ESTOQUES (NOTA 04) | | 76.919,63 | 226.699,33 |
| ALMOXARIFADO | | 76.919,63 | 226.699,33 |
| MATERIAL DE CONSUMO | P | 0,00 | 1.012,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | 6.781,95 | 14.737,52 |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P | 70.137,68 | 0,00 |
| MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | 0,00 | 96.920,21 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | 0,00 | 114.029,60 |



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 31/12/2020 somam R\$ 1.084.224,96. O valor disponível apresentou diminuição de R\$ 470.529,66 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 1.554.754,62. Veja no gráfico sua composição:



DISPONIBILIDADE DE CAIXA DETALHADA

| Entidades | Recursos Próprios | Recursos Vinculados |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA | 169.267,74 | 914.957,22 |
| TOTAL | 169.267,74 | 914.957,22 |

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 2020 dos créditos em Dívida Ativa:

| Conta | Valor |
|---|----------------------|
| Créditos Tributários a Receber | R\$ 121.491,42 |
| Impostos | R\$ 121.491,42 |
| (-) Ajuste de Perda de Créditos a Receber a Longo Prazo | R\$ -82.772,10 |
| Total de Créditos a Curto Prazo | R\$ 38.719,32 |



Conforme dados do sistema de arrecadação do município e os históricos de recebimentos, metodologia do ajuste de crédito foi baseada nos últimos quatro anos, ressaltando que nos anos de 2016 a 2020 o setor tributário estava concluindo o processamento de recadastramento imobiliário. Veja abaixo a metodologia:

| Ano | Lançado | Saldo a receber | %PERDA |
|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 2016 | 20.201,66 | 68,53 | 13,99% |
| 2017 | 34.636,94 | 89,07 | 15,81% |
| 2018 | 244.484,34 | 184.791,67 | 31,34% |
| 2019 | 155.554,75 | 88.944,11 | 54,80% |
| 2020 | 241.389,43 | 200.496,64 | 83,06% |
| TOTAL | 696.267,12 | 474.390,02 | 68,13% |

Data de referência: 26/03/2021

Conclui-se que, o setor de arrecadação trabalha para melhorar a arrecadação de impostos e taxas visando uma redução da perda para o exercício seguinte para 68,13%.

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 |
|---|-------------------------|
| Créditos por Danos ao Patrimônio | R\$ 2.898.540,50 |
| Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | R\$ 1.176.747,31 |
| Total de Créditos a Curto Prazo | R\$ 4.075.287,81 |

NOTA 03.01 – OUTROS CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTOS FINANCEIROS: Compreende os valores que estão pendentes em conciliação, de anos anteriores, e foram transferidos para a conta do realizável, que está sobre análise Judicial, com saldo final de R\$ 1.054.109,93, conforme tabela abaixo:

| Data | Descrição | Valor - Débito | Valor - Crédito | Conta Bancária |
|------------|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 30/09/2016 | TARIFAS BANCÁRIAS | 29,50 | | 45-0 |
| 30/09/2016 | DESPEZA MÊS 7 | 300,00 | | 45-0 |
| 30/09/2016 | DESPEZA MÊS 6 | 1.600,00 | | 45-0 |
| 30/09/2016 | DESPEZA MÊS 5 | 808,00 | | 45-0 |
| 30/09/2016 | SALDO DE BALANÇO | 6,80 | | 6.578-1 |
| 02/01/2016 | SALDO DE BALANÇO | 592,52 | | 10.380-2 |
| 04/08/2015 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | 6.175,00 | | 13.920-3 |



Prefeitura Municipal

BELÉM DE MARIA

SERIEDADE E TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA - ROLPH EBER CASALE JUNIOR, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://www.belemdemaria-pe.gov.br>

| | | | | |
|------------|--------------------------------|------------|----------|-----------|
| 19/03/2015 | TED | 600,00 | | 7.479-6 |
| 19/06/2015 | RECEITA FEDERAL | 2.728,87 | | 7.479-6 |
| 04/01/2016 | RECEITA DO RECEBIMENTO | | 677,88 | 7.479-6 |
| 11/03/2014 | REFERENTE A MENOR AO PAGAMENTO | | 0,30 | 7.479-6 |
| 02/03/2015 | DEP CHEQUE BB LIQUIDADADO | | 1.305,51 | 7.479-6 |
| 31/08/2015 | RECEITA | | 32,00 | 7.479-6 |
| 05/02/2015 | SANDRA S. DE SOUZA | 38.000,00 | | 7.570-6 |
| 10/04/2015 | ROLDERY RANGEL | 20.931,10 | | 7.570-6 |
| 24/09/2015 | COPYATEC | 113,63 | | 7.570-6 |
| 31/07/2014 | TED ELETROICO | 7.410,00 | | 7.570-6 |
| 24/02/2015 | DARF | 4.050,35 | | 7.570-6 |
| 24/02/2015 | DARF | 4.690,70 | | 7.570-6 |
| 15/04/2015 | J.C. FRANCISCO | 14.250,00 | | 7.570-6 |
| 31/12/2016 | TARIFAS BANCÁRIAS | 374,97 | | 7.570-6 |
| 28/11/2016 | CONSIGNADO OUTUBRO - DEMITIDOS | 2.032,83 | | 7.570-6 |
| 02/01/2017 | DIFERENÇA DE SALDO | 369,17 | | 7.570-6 |
| 31/12/2013 | SALDO DE BALANÇO | 1.076,66 | | 8.463-6 |
| 12/04/2013 | TED NÃO AUTORIZADA | 7.551,25 | | 205-6 |
| 31/01/2013 | SALDO DE BALANÇO | 6.857,77 | | 205-6 |
| 12/04/2013 | CREDITO NÃO AUTORIZADO | | 7.248,18 | 205-6 |
| 31/12/2016 | DIFERENÇA DO BALANÇO ANTERIOR | 39.332,98 | | 64.704-6 |
| 01/01/2013 | SALDO DE BALANÇO | 1.597,15 | | 64.7107-6 |
| 30/04/2015 | SAQUE CONTRA RECIBO | 5.842,05 | | 3.121-6 |
| 01/06/2015 | MARCOS JOSE | 7.305,50 | | 3.121-6 |
| 03/06/2015 | CHEQUE 852.152 | 7.505,00 | | 3.121-6 |
| 20/07/2015 | DARF PASEP | 5.614,19 | | 3.121-6 |
| 20/07/2015 | DARF PASEP | 2.513,71 | | 3.121-6 |
| 31/07/2015 | JUCIENE | 1.201,20 | | 3.121-6 |
| 02/07/2015 | TED | 7.505,00 | | 3.121-6 |
| 31/07/2015 | FOPAG | | 2,00 | 3.121-6 |
| 30/09/2015 | AVISO DE DEBITO | 7.004,80 | | 3.121-6 |
| 10/06/2016 | DESCONTO INSS | 192.800,55 | | 3.121-6 |
| 31/03/2014 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO | 263,92 | | 3.121-6 |
| 30/01/2014 | REP. A MAIOR DA FOLHA DE PAG. | 1.645,21 | | 3.121-6 |
| 31/12/2014 | M | 412,53 | | 3.121-6 |
| 18/12/2015 | COMAGSUL LIXÃO | 51.571,30 | | 3.121-6 |
| 30/04/2014 | DESPESA | 66,64 | | 3.121-6 |
| 03/06/2015 | CHEQUE 852.153 | 7.935,00 | | 3.121-6 |
| 30/11/2015 | DIFERENÇA FOLHA | 3.260,59 | | 3.121-6 |
| 20/06/2016 | DESCONTO INSS | 77.406,91 | | 3.121-6 |
| 29/04/2016 | DIFERENÇA NA DEDUÇÃO DO FPM | | 10,01 | 3.121-6 |



Prefeitura Municipal

BELÉM DE MARIA**SERIEDADE E TRABALHO**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA - ROLPH EBER CASALE JUNIOR, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://cve.cnpj.gov.br/validar>

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 13/05/2016 | INSS ARRECAÇÃO GPS-INDENT.61 | 2.376,45 | | 3.121-6 |
| 02/07/2015 | TED | 7.457,50 | | 3.121-6 |
| 01/07/2015 | TED | 7.457,50 | | 3.121-6 |
| 01/06/2016 | AVISO DE DÉBITO | 23.579,57 | | 3.121-6 |
| 08/07/2016 | DESCONTO INSS | 131.961,99 | | 3.121-6 |
| 08/07/2016 | DESCONTO INSS | 35.833,89 | | 3.121-6 |
| 20/07/2016 | DESCONTO INSS | 44.821,91 | | 3.121-6 |
| 20/07/2016 | DESCONTO INSS | 8.254,60 | | 3.121-6 |
| 31/12/2016 | INSS- DEBITADO 3.121-6 FPM | 13.688,67 | | 3.121-6 |
| 12/11/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.092,72 | | 3.121-6 |
| 01/06/2016 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | | 1.844,69 | 3.121-6 |
| 31/12/2014 | REFERENTE AO PAGAMENTO A MENOR | | 999,19 | 3.121-6 |
| 31/08/2016 | REF. AO DESBLOQUEIO JUDICIAL | | 10.680,98 | 3.121-6 |
| 17/06/2016 | MOVIMENTO DO DIA | | 21.300,95 | 3.121-6 |
| 30/09/2016 | PROJETO AGRAPE 30/08/2016 | 19.898,24 | | 6.669-9 |
| 28/06/2016 | MÊS 6 | 400,00 | | 030-0 |
| 28/06/2016 | MÊS 6 | 900,00 | | 030-0 |
| 11/07/2016 | MÊS 7 | 300,00 | | 030-0 |
| 11/07/2016 | MÊS 7 | 300,00 | | 030-0 |
| 12/07/2016 | MÊS 7 | 19.456,00 | | 030-0 |
| 08/08/2016 | MÊS 8 | 2.782,56 | | 030-0 |
| 31/08/2016 | TARIFAS BANCÁRIAS | 44,20 | | 030-0 |
| 29/12/2014 | ALEIR FLAVIA ALVES DE MELO | | 600,00 | 030-0 |
| SUBTOTAL PREFEITURA | | 861.939,15 | 44.701,69 | 817.237,46 |
| Data | Descrição | Valor - Débito | Valor - Crédito | Conta Bancária |
| 29/01/2016 | TARIFA BANCÁRIA | 8,45 | | 8.517-0 |
| 15/01/2016 | REF.AO EXTRATO DO SALÁRIO MATERNIDADE | 551,60 | | 8.517-0 |
| 15/01/2016 | REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA | 288,20 | | 8.517-0 |
| 02/01/2016 | REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA | 798,00 | | 8.517-0 |
| 28/02/2013 | REF. A FOLHA CONTABILIZADA A MENOR | 470,11 | | 8.517-0 |
| 16/10/2013 | TRANSFERENCIA | 1.302,00 | | 8.517-0 |
| 30/10/2013 | FOLHA CONTRA A MAIOR | | 1,00 | 8.517-0 |
| 05/05/2014 | JISKILIN REINALDO | 1.806,00 | | 8.517-0 |
| 09/05/2014 | JF DOS SANTOS | 7.059,25 | | 8.517-0 |
| 29/08/2014 | PAGAMENTO A MAIOR DA FOLHA | 917,63 | | 8.517-0 |
| 29/10/2014 | J.G | 4.500,00 | | 8.517-0 |
| 21/11/2014 | TRANSFERENCIA NÃO CONTABILIZADA | 500,00 | | 8.517-0 |
| 21/11/2014 | TRANSFERENCIA NÃO CONTABILIZADA | 2.000,00 | | 8.517-0 |
| 21/11/2014 | TRANSFERENCIA NÃO CONTABILIZADA | 1.512,00 | | 8.517-0 |
| 31/12/2014 | TRANSFERENCIA NÃO CONTABILIZADA | 70,44 | | 8.517-0 |
| 28/03/2014 | TRANSFERENCIA NÃO CONTABILIZADA | 124,40 | | 8.517-0 |



Prefeitura Municipal

BELÉM DE MARIA**SERIEDADE E TRABALHO**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA - ROLPH EBER CASALE JUNIOR, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://www.belemdemaria-pe.gov.br>

| | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 30/04/2014 | TRANSFERENCIA NÃO CONTABILIZADA | 147,96 | | 8.517-0 |
| 30/06/2014 | PAGAMENTO DA FOLHA A MAIOR | 33,63 | | 8.517-0 |
| 22/01/2015 | TRANSFERENCIA NÃO CONTABILIZADA | 666,08 | | 8.517-0 |
| 02/02/2014 | PAGAMENTO AO BANCO A MENOR | 0,01 | | 8.517-0 |
| 27/01/2015 | PAGAMENTO A CAIXA | 0,10 | | 8.517-0 |
| 16/03/2015 | TRANSFERENCIA NÃO CONTABILIZADA | 200,00 | | 8.517-0 |
| 08/04/2015 | MARCOS JOSE | 6.745,00 | | 8.517-0 |
| 30/04/2015 | ME GOMES | 5.700,00 | | 8.517-0 |
| 30/04/2015 | TRANSFERENCIA NÃO CONTABILIZADA | 211,84 | | 8.517-0 |
| 08/05/2015 | ME GOMES | 2.185,00 | | 8.517-0 |
| 29/05/2015 | JF DOS SANTOS | 6.000,00 | | 8.517-0 |
| 29/05/2015 | JEG FERREIRA | 2.350,00 | | 8.517-0 |
| 02/06/2015 | EDVALDO F. DOS SANTOS | 6.032,50 | | 8.517-0 |
| 08/06/2015 | JF DOS SANTOS | 2.500,00 | | 8.517-0 |
| 10/06/2015 | M.E GOMES | 2.000,00 | | 8.517-0 |
| 19/06/2015 | J.G FERREIRA | 3.200,00 | | 8.517-0 |
| 30/06/2015 | J.G FERREIRA | 5.500,00 | | 8.517-0 |
| 08/07/2015 | MARIA JOSE DA SILVA | 500,00 | | 8.517-0 |
| 31/07/2015 | JAISON JOSE | 5.762,30 | | 8.517-0 |
| 31/07/2015 | JAISON JOSE | 1.397,30 | | 8.517-0 |
| 29/04/2016 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA | 5.869,88 | | 8.517-0 |
| 22/10/2013 | JULIO CESAR FERNANDES | | 1.302,00 | 8.517-0 |
| 15/04/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 247,66 | 8.517-0 |
| 30/06/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 591,84 | 8.517-0 |
| 14/01/2015 | RENATO CORREIA GUALBERTO CH.850503 | | 453,60 | 8.517-0 |
| 20/05/2015 | RENATO CORREIA GUALBERTO CH.850566 | | 218,40 | 8.517-0 |
| 05/08/2015 | ADELMA DE ALMEIDA SILVA CH.850578 | | 268,80 | 8.517-0 |
| 16/11/2015 | ASTROGILDA RAMOS FERREIRA CH. 850650 | | 33,60 | 8.517-0 |
| 23/05/2016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CH.52302 | | 1.465,95 | 8.517-0 |
| 23/05/2016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CH.52304 | | 1.465,95 | 8.517-0 |
| 23/05/2016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CH.52305 | | 1.465,98 | 8.517-0 |
| 23/05/2016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CH.52306 | | 1.955,49 | 8.517-0 |
| 19/12/2013 | DEPOSITO | | 1,00 | 8.517-0 |
| 30/06/2014 | RECEITA NÃO CONTABILIZADA PM | | 500,00 | 8.517-0 |
| 30/09/2014 | PAGAMENTO A MENOR NA FOLHA | | 6.667,93 | 8.517-0 |
| 01/01/2017 | DIFERENÇA DE SALDO | 7.992,78 | | 8.517-0 |
| 02/01/2017 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA | 400,00 | | 8.517-0 |
| 04/08/2015 | BATALHA AUTO PEÇAS | 1.991,86 | | 8.479-4 |
| SUBTOTAL SAÚDE | | 89.294,32 | 16.639,20 | 72.655,12 |
| Data | Descrição | Valor - Débito | Valor - Crédito | Conta Bancária |
| 31/12/2014 | AJUSTE DE ABERTURA | 320,00 | | 9025-5 |



Prefeitura Municipal

BELÉM DE MARIA**SERIEDADE E TRABALHO**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA - ROLPH EBER CASALE JUNIOR, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://www.belemdemaria-pe.gov.br>

| | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 31/10/2016 | CONCILIAR | 250,00 | | 11.210 |
| 27/01/2013 | PAGAMENTO A MAIOR | 0,42 | | 9139 |
| 18/04/2016 | CELPE | 31,64 | | 7.773 |
| 28/04/2016 | DETRAN | 215,29 | | 7.773 |
| 28/04/2016 | DETRAN | 15,77 | | 7.773 |
| 28/04/2016 | SEG. DPVAT | 105,25 | | 7.773 |
| 13/05/2015 | BLOQUEIO COMAGSUL | 3.014,94 | | 7.773 |
| 28/07/2016 | DETRAN-PAGAMENTO DUPLICADO | 87,60 | | 7.773 |
| 15/07/2016 | CGA | 1.500,00 | | 7.773 |
| 01/01/2017 | AJUSTE DE ABERTURA DE 2016 | 2.357,27 | | 7.773 |
| 05/09/2016 | JAMES FRANCISCO | 320,00 | | 11.211 |
| 05/08/2016 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | 855,00 | | 11.212 |
| 01/09/2016 | VALOR A ENCONTRAR | 120,26 | | 11.212 |
| 30/12/2016 | DESPESA DE 2016 | 346,81 | | 11.413 |
| 02/01/2017 | ISABEL FRANCISCO - DESPESA DE EXERCÍCIO ANT. | 807,50 | | 11.413 |
| 11/08/2016 | JOSE ANTONIO | 950,00 | | 11.213 |
| 11/08/2016 | ISS | 50,00 | | 11.213 |
| 23/08/2016 | ELLEN VERUSKA | 807,50 | | 11.213 |
| 04/08/2016 | ISS | 42,50 | | 11.213 |
| 29/08/2016 | WILLY JOSE | 598,50 | | 11.213 |
| 29/08/2016 | ISS | 31,50 | | 11.213 |
| 05/08/2016 | MARIA JOSEFA PEREIRA | 807,50 | | 11.213 |
| 05/08/2016 | MARIA DAS DORES | 807,50 | | 11.213 |
| 14/07/2016 | PG INDEV TRIBUTOS | 50,00 | | 11.213-5 |
| 01/09/2016 | VALOR A RECONHECER | 4,00 | | 11.213-5 |
| 31/10/2016 | DEBITO | 408,58 | | 11.213-5 |
| 01/01/2017 | DIFERENÇA DE SALDO DE 2016 | 29.650,00 | | 11.209-7 |
| 01/01/2017 | DIFERENÇA DE SALDO DE 2016 | 69,12 | | 10.482-5 |
| SUBTOTAL ASSISTÊNCIA | | 44.624,45 | 0,00 | 44.624,45 |
| Data | Descrição | Valor - Débito | Valor - Crédito | Conta Bancária |
| 31/01/2019 | LEOCIMAR FEITO 08/10/2015 | 80,00 | | 7.775-5 |
| 31/01/2019 | J E C SERVIÇOS 13/05/2016 | 3.821,80 | | 7.775-5 |
| 31/01/2019 | JUARES BATISTA 23/05/2016 | 2.626,00 | | 7.775-5 |
| 31/01/2019 | TED 23/07/2015 | 7.486,00 | | 7.775-5 |
| 31/01/2019 | MARCOS JOSE 29/07/2015 | 4.750,00 | | 7.775-5 |
| 31/01/2019 | ME GOMES 04/03/2015 | 14.725,00 | | 7.775-5 |
| 31/01/2019 | ROLDERY RANGEL 10/04/2015 | 38.980,70 | | 7.775-5 |
| 31/01/2019 | MARCOS JOSE 13/05/2015 | 5.225,00 | | 7.775-5 |
| 31/01/2019 | MARCOS JOSE 30/06/2015 | 6.650,00 | | 7.775-5 |
| 31/01/2019 | J.G. FERREIRA 09/07/2015 | 6.175,00 | | 7.775-5 |
| 31/01/2019 | CLOVIS BEZERRA 23/09/2015 | 2.940,00 | | 7.775-5 |



Prefeitura Municipal
BELÉM DE MARIA
S E R I E D A D E E T R A B A L H O



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://www.belemdemaria-pe.gov.br>

| | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 31/01/2019 | F S L SOUSA DE COMBUSTIVEIS 20/06/2016 | 857,53 | | 7.775,00 |
| 31/01/2019 | TARIFA DE DOC /TED 29/06/2016 | 8,45 | | 7.775,00 |
| 31/01/2019 | TARIFA DOC/TED 30/06/2016 | 8,45 | | 7.775,00 |
| 31/01/2019 | AJUSTE DE BALANÇO 02/01/2016 | 1,88 | | 7.775,00 |
| 31/01/2019 | ALEXANDRE CARLOS RODRIGUES 08/05/2015 | 604,80 | | 7.775,00 |
| 31/01/2019 | FOPAG 08/07/2015 | 1.750,00 | | 7.775,00 |
| 31/01/2019 | DIFERENÇA DA COMAGSUL 11/09/2015 | 771,26 | | 7.775,00 |
| 31/01/2019 | J E C SERVIÇOS 06/10/2015 | 16.763,87 | | 7.775,00 |
| 31/01/2019 | J E C SERVIÇOS 21/06 | 0,00 | 3.880,00 | 7.775,00 |
| 31/01/2019 | BLOQUEIO NO BANCO 2015/ORLANDO | 835,00 | | 8.552,00 |
| 31/01/2019 | BATALHA AUTO PEÇAS 09/2016 | 1.170,00 | | 6.625,00 |
| 31/01/2019 | BATALHA AUTO PEÇAS 09/2016 | 2.081,82 | | 6.625,00 |
| 31/01/2019 | BATALHA AUTO PEÇAS 09/2016 | 4.891,34 | | 6.625,00 |
| 31/01/2019 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO | | 1,00 | 6571,00 |
| 31/01/2019 | TRANSFERÊNCIA 2014 31/01/2015 | 270,00 | | 6571,00 |
| SUBTOTAL EDUCAÇÃO | | 123.473,90 | 3.881,00 | 119.592,90 |
| TOTAL GERAL | | 1.119.331,82 | 65.221,89 | 1.054.109,93 |

Nota 04 - ESTOQUE

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado conforme disposto no inciso III, art. 106 da Lei 4.320/64. As informações do valor dos estoques finais constantes no Balanço Patrimonial são provenientes dos respectivos sistemas de almoxarifados da Prefeitura Municipal, da Administração Indireta e Câmara.

| Conta | Valor |
|--------------------------|----------------------|
| Gêneros Alimentícios | R\$ 6.781,95 |
| Material de Construção | R\$ 70.137,68 |
| Total de estoques | R\$ 76.919,63 |



Prefeitura Municipal
BELÉM DE MARIA
S E R I E D A D E E T R A B A L H O



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?Codigo_documento=7110e2-10af-4e84-82e3-507b30c767a

| | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 38.599.644,17 | 17.164.285,60 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (NOTA 05) | | 20.004.228,37 | 932.605,77 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | 20.004.228,37 | 932.605,77 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | P | 19.969.679,54 | 635.615,15 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | P | 1.151.627,60 | 1.968.128,46 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | P | -1.117.078,77 | -1.671.137,87 |
| IMOBILIZADO (NOTA 06) | | 18.595.415,80 | 16.231.679,88 |
| BENS MÓVEIS | | 7.522.405,39 | 7.257.990,70 |
| VEÍCULOS | P | 1.284.583,31 | 1.284.583,31 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | 30.395,00 | 30.395,00 |
| BENS DE INFORMÁTICA | P | 127.589,40 | 114.059,40 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 970.789,84 | 970.009,84 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 467.936,90 | 369.677,20 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 4.641.110,94 | 4.489.265,88 |
| BENS IMÓVEIS | | 11.074.909,60 | 8.975.588,37 |
| BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | P | 6.800,00 | 6.800,00 |
| BENS DE USO ESPECIAL | P | 20.000,00 | 20.000,00 |
| INSTALAÇÕES | P | 48.356,90 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | P | 5.040.276,63 | 3.001.487,10 |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | P | 5.959.476,07 | 5.947.301,27 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | -1.899,19 | -1.899,19 |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | P | -1.899,19 | -1.899,19 |
| TOTAL | | 43.874.795,89 | 23.116.873,89 |

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 ampliem significativamente as possibilidades de cobrança, apresentam por certo, grande probabilidade de conterem em sua finalidade créditos que não se realizarão. Em 2020, foram realizados, por parte do setor de tributação, ajuste de perdas para essa dívida, para melhor evidenciar o patrimônio público municipal.

| Dívida Ativa | Valor |
|---|--------------------------|
| Dívida Ativa Tributária | R\$ 1.151.627,60 |
| (-) Ajuste de Perda de Créditos a Receber a Longo Prazo | R\$ -1.117.078,77 |
| Dívida Ativa Não Tributária | R\$ 19.969.679,54 |
| Total de Dívida Ativa do Município | R\$ 20.004.228,37 |



Prefeitura Municipal

BELÉM DE MARIA

SERIEDADE E TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://www.tcepe.gov.br/epi/validaDocumentoCodigoDocumento7110ae2c49444e8482c3597b30cc767a>

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 possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade – NBC T 16.9.

No exercício de 2020 o setor de patrimônio da Prefeitura cursa um levantamento de todos os bens móveis e imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema integrado de contabilidade, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens móveis e imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6, não foi possível concluir a reavaliação de todos os bens da mesma conta, sendo que esse registro será feito ao término da reavaliação.

| Conta | Valor |
|--|--------------------------|
| Bens Móveis | R\$ 7.522.405,39 |
| Bens Imóveis | R\$ 11.074.909,60 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | R\$ -1.899,19 |
| Total do Imobilizado | R\$ 18.595.415,80 |



| PASSIVO | | | |
|---|------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PASSIVO CIRCULANTE (NOTA 07) | | 4.829.487,09 | 5.391.388,33 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | | 1.059.968,49 | 1.204.332,55 |
| PESSOAL A PAGAR (NOTA 08) | | 527.455,03 | 196.964,99 |
| PESSOAL A PAGAR | F | 527.455,03 | 196.964,99 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (NOTA 09) | | 13.798,06 | 2.994,00 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | F | 13.798,06 | 2.994,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR (NOTA 10) | | 518.715,40 | 1.004.374,06 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | F | 499.853,78 | 963.597,11 |
| OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | F | 18.861,62 | 28.226,88 |
| OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | F | 0,00 | 12.550,07 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (NOTA 11) | | 2.267.090,94 | 2.726.320,88 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 2.266.908,02 | 2.726.137,66 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | F | 2.222.909,55 | 2.708.584,99 |
| CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | F | 39.029,55 | 17.553,77 |
| PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | F | 4.968,92 | 0,00 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | | 182,92 | 182,22 |
| FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | F | 182,92 | 182,22 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 31.101,49 | 52.480,71 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 31.101,49 | 52.480,71 |
| PIS/PASEP A RECOLHER | F | 31.101,49 | 52.480,71 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (NOTA 12) | | 1.471.326,17 | 1.408.255,00 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | | 1.471.326,17 | 1.408.255,00 |
| CONSIGNAÇÕES | F | 1.376.579,12 | 1.313.508,88 |
| DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | F | 1.105,50 | 1.105,50 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | F | 93.641,55 | 93.641,55 |

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 remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito.

Nota 09 – BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR: é compreendido as obrigações referentes a folha de pensionistas.

Nota 10 – 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 11 – 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 pagamento para futura baixa contábil.

Nota 12 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CP: é composta pelas contas de Consignações, Depósitos Cauções, Outros Depósitos, Outros Valores Restituíveis, outras obrigações de Exercícios Anteriores e Outras obrigações a CP.

| Conta | Valor | Atributo |
|--|---------------------|----------|
| Pessoal a pagar | 527.455,03 | F |
| Benefícios previdenciários a pagar | 13.798,06 | F |
| Encargos sociais a pagar | 518.715,40 | F |
| Fornecedores e contas a pagar nacionais | 2.266.908,02 | F |
| Fornecedores e contas a pagar estrangeiros | 182,92 | F |
| Obrigações fiscais a CP | 31.101,49 | F |
| Demais obrigações a CP | 1.471.326,17 | F |
| Total do Passivo Circulante | 4.829.487,09 | |

| | | |
|---|----------------------|---------------------|
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE (NOTA 13) | 10.490.267,42 | 9.493.320,88 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | 9.421.478,38 | 9.458.065,92 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 9.421.478,38 | 9.458.065,92 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P 9.421.478,38 | 9.458.065,92 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 1.012.079,90 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO | 1.012.079,90 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS | P 1.012.079,90 | 0,00 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 56.709,14 | 35.254,96 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ | 56.709,14 | 35.254,96 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | P 56.709,14 | 35.254,96 |

Nota 13 - 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\$ 10.490.267,42, sendo composto de parcelamento de dívida com:

| CONTA | VALOR |
|----------------------------------|--------------------------|
| INSS | R\$ 9.421.478,38 |
| FINISA | R\$ 1.012.079,90 |
| CELPE | R\$ 21.454,18 |
| PASEP | R\$ 35.254,96 |
| TOTAL DA DÍVIDA PARCELADA | R\$ 10.490.267,42 |

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
|--|------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO (NOTA 14) | | 28.555.041,38 | 8.232.164,58 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 28.555.041,38 | 8.232.164,58 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 28.555.041,38 | 8.232.164,58 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | 20.322.876,80 | 2.306.814,58 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 8.032.164,58 | 5.756.392,00 |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 200.000,00 | 168.958,00 |
| TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 28.555.041,38 | 8.232.164,58 |
| TOTAL | | 43.874.795,89 | 23.116.873,89 |

Nota 14 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O resultado acumulado no exercício foi superavitário de R\$ 28.555.041,38, sendo do exercício um superavitário no valor de R\$ 20.322.876,80. O resultado de exercícios anteriores superavitário no valor de R\$ 8.232.164,58, esses resultados foram fortemente influenciados pelos ajustes de adequação da contabilidade aos moldes internacionais. Como relevante podemos citar as provisões de perdas com Dívida Ativa, bem como depreciações e registro de despesas por competência como 13º salário, férias, etc.

Nota 15 - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

O quadro de Superávit/Déficit Financeiro corresponde ao valor que poderá ser usado para suplementar as despesas por superávit financeiro do exercício anterior, conforme previsto no inciso I, § 1º, Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/1964. A informação é apresentada por recurso vinculado.

Neste quadro houve um déficit na fonte (Operação de Crédito – Finisa) no valor de 332.329,02, refere-se a um contrato de financiamento entre a Caixa Econômica Federal e o Município, destinado ao apoio financeiro para o financiamento de despesa de investimento com recursos do



FINISA: Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento. Este valor foi empenhado sem suficiência financeira em obediência ao contrato 0534991 DVº:98, mas o município no dia 04/01/2021 recebeu a importância de 339.987,76 referente ao recurso FINISA, justamente para poder regularizar esse déficit, conforme a imagem abaixo:



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Carício
10.184.703/0001-70

Exercício: 2021

LISTAGEM DAS RECEITAS

| Ficha | Data Lanc | Cód.Receita | Emp/P Discr. | Conta Detalh. | Valor |
|-----------------------|-----------|----------------|---|---------------|------------|
| Ficha | | 103 | | | 339.987,76 |
| Código Receita | | 2128.01.6.1.00 | OP. CRÉD. EXTERNA. REFINANC. DÍVIDA CONTRAT | | 339.987,76 |
| Data | | 04/01/2021 | | | 339.987,76 |
| Conta Bancaria | | 71.127-6 | FINISA | | 339.987,76 |
| TOTAL NO PERÍODO. . . | | | | | 339.987,76 |

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 31/12/2019 | Saldo em 31/12/2020 |
|---------------------|---------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |



Prefeitura Municipal

BELÉM DE MARIA

SERIEDADE E TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://stc.cpe.br/gov/br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2110e2c-4944-4e84-82c3-597b30cc767a

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

| Saldo em 31/12/2019 | Saldo em 31/12/2020 |
|---------------------|---------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

5. AJUSTES DECORRENTES DE RETENÇÕES

Nada a registrar quanto a este balanço.

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 2020, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações. E para qualquer outro esclarecimento necessário, a contadoria municipal, responsável pela elaboração do presente relatório, ficará à disposição.

ROLPH EBER CASALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

JOSÉ HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA
Responsável pelo Controle Interno

MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Contadora CRC PE nº 020611/O-4