



Ofício GP nº 36/2022

Petrolina, 23 de março de 2022.

Ao  
Tribunal de Contas  
Departamento de Controle Municipal  
Inspetoria Regional de Petrolina  
Petrolina-PE

Assunto: Encaminha Prestação de Contas 2021.

**O MUNICÍPIO DE PETROLINA**, representado pelo Sr. Prefeito Municipal, vem encaminhar prestação de contas exercício 2021 de Governo, conforme item I, Anexo II da Resolução TC nº 147 de 01 de dezembro de 2021.

Atenciosamente,

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO  
**Prefeito Municipal**



Item 02 – Anexo I – RES. T.C.E. – 147/2021

## DECLARAÇÃO

Atendendo ao item 02, declaro para os devidos fins que o Sr. **Simão Amorim Durando Filho**, portador do CPF n.º 747.980.904-25, residente na Avenida João Pernambuco, n.º 2000, CS-570, Sol Nascente Orla, bairro Fernando Idalino, Petrolina-PE, exerceu provisoriamente o Poder Executivo Municipal, de 13 de novembro de 2021 à 21 de novembro 2021 (9 dias), e conseqüentemente não houve mais de um ocupante do cargo de Prefeito Municipal no exercício de 2021, conforme determinado no referido item, Anexo I da Resolução TCE n.º 147/2021.

Petrolina, 01 de fevereiro de 2022.

**Miguel de Souza Leão Coelho**  
**Prefeito Municipal de Petrolina/PE**



## ITEM 03 ANEXO I – RESOLUÇÃO TC 147/2021

### DECLARAÇÃO

Em atendimento ao item 3 (três) da resolução TCE-PE nº 147, de 01 de Dezembro de 2021, declaramos para os devidos fins que a Agencia Reguladora de Serviços Públicos do Município de Petrolina, o Fundo Municipal de Meio Ambiente, o Fundo Municipal de Saúde de Petrolina, a Autarquia Municipal de Mobilidade de Petrolina, a Câmara Municipal de Petrolina, Instituto de Gestão Previdenciária de Petrolina, o Fundo Estatal Municipal de Saúde de Petrolina, Seretaria Municipal de Educação de Petrolina, o Fundo Municipal de Apoio aos Pequenos Negócios e a Autarquia Educacional do Vale do São Francisco estão consolidados nos demonstrativos presentes na Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Petrolina.

Petrolina, 25 de Março de 2022.

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO  
**Prefeito Municipal**



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 98d807fe-a15a-4a15-8904-056d44903140



**MUNICÍPIO DE PETROLINA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA**  
**PERNAMBUCO**  
**10.358.190/0001-77**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES  
Acesse em: <https://cve.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: al55d412-b91b-485d-ab69-371ad9815e65

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>912.474.110,00</b>	<b>1.038.425.692,00</b>	<b>1.093.347.482,63</b>	<b>54.921.790,63</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	162.073.482,00	174.667.482,00	177.867.519,83	3.200.037,83
Contribuições	79.149.000,00	79.149.000,00	117.587.226,67	38.438.226,67
Receita Patrimonial	37.002.057,68	37.002.057,68	10.466.594,79	(26.535.462,89)
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	31.589.600,00	32.023.600,00	24.499.361,36	(7.524.238,64)
Transferências Correntes	587.982.950,00	700.906.532,00	756.363.352,58	55.456.820,58
Outras Receitas Correntes	14.677.020,32	14.677.020,32	6.563.427,40	(8.113.592,92)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>89.543.000,00</b>	<b>97.723.000,00</b>	<b>84.243.502,27</b>	<b>(13.479.497,73)</b>
Operações de Crédito	26.541.000,00	26.541.000,00	9.941.659,64	(16.599.340,36)
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos	370.000,00	370.000,00	580.934,69	210.934,69
Transferências de Capital	62.632.000,00	70.812.000,00	73.720.907,94	2.908.907,94
Outras Receitas de Capital				
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>	<b>1.002.017.110,00</b>	<b>1.136.148.692,00</b>	<b>1.177.590.984,90</b>	<b>41.442.292,90</b>
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)</b>				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>1.002.017.110,00</b>	<b>1.136.148.692,00</b>	<b>1.177.590.984,90</b>	<b>41.442.292,90</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>				
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>1.002.017.110,00</b>	<b>1.136.148.692,00</b>	<b>1.177.590.984,90</b>	<b>41.442.292,90</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA)</b>		<b>26.706.188,00</b>	<b>24.050.365,62</b>	
Superávit Financeiro		26.706.188,00	24.050.365,62	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>790.327.500,00</b>	<b>984.971.396,94</b>	<b>950.574.856,15</b>	<b>950.453.223,31</b>	<b>942.321.241,78</b>	<b>34.396.540,79</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	491.385.741,00	638.256.459,08	630.451.330,71	630.451.330,71	628.135.447,41	7.805.128,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.730.000,00	16.062.469,00	15.703.703,34	15.703.703,34	15.703.703,34	358.765,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.211.759,00	330.652.468,86	304.419.822,10	304.298.189,26	298.482.091,03	26.232.646,76
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>150.725.500,00</b>	<b>171.370.624,99</b>	<b>96.511.150,39</b>	<b>96.511.150,39</b>	<b>93.467.268,48</b>	<b>74.859.474,60</b>
INVESTIMENTOS	130.636.500,00	159.192.193,99	85.206.372,04	85.206.372,04	82.162.490,13	73.985.821,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500.000,00	926.300,00	925.100,00	925.100,00	925.100,00	1.200,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	18.589.000,00	11.252.131,00	10.379.678,35	10.379.678,35	10.379.678,35	872.452,65
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>	<b>9.000.000,00</b>					
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>950.053.000,00</b>	<b>1.156.342.021,93</b>	<b>1.047.086.006,54</b>	<b>1.046.964.373,70</b>	<b>1.035.788.510,26</b>	<b>109.256.015,39</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>950.053.000,00</b>	<b>1.156.342.021,93</b>	<b>1.047.086.006,54</b>	<b>1.046.964.373,70</b>	<b>1.035.788.510,26</b>	<b>109.256.015,39</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>			<b>130.504.978,36</b>			
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>950.053.000,00</b>	<b>1.156.342.021,93</b>	<b>1.177.590.984,90</b>	<b>1.046.964.373,70</b>	<b>1.035.788.510,26</b>	<b>109.256.015,39</b>



**MUNICÍPIO DE PETROLINA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA**  
**PERNAMBUCO**

**10.358.190/0001-77**

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO**  
**PROCESSADOS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES  
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a155d412-b91b-485d-ab69-371ad9815e65

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	4.500.680,63	608.376,83	338.634,41	338.634,41	148.109,58	4.622.313,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		266.820,26	266.820,26	266.820,26		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500.680,63	341.556,57	71.814,15	71.814,15	148.109,58	4.622.313,47
DESPESAS DE CAPITAL	7.680.772,60	199.946,76	64.348,43	64.348,43	135.598,33	7.680.772,60
INVESTIMENTOS	7.680.772,60	199.946,76	64.348,43	64.348,43	135.598,33	7.680.772,60
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	12.181.453,23	808.323,59	402.982,84	402.982,84	283.707,91	12.303.086,07



**MUNICÍPIO DE PETROLINA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA**  
**PERNAMBUCO**

**10.358.190/0001-77**

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**  
**PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	37.496.330,20	12.554.283,23	8.315.079,39	1.633.616,57	40.101.917,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.666,94	3.270.580,78	3.241.834,85	88.006,96	97.405,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.173,69				8.173,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.331.489,57	9.283.702,45	5.073.244,54	1.545.609,61	39.996.337,87
DESPESAS DE CAPITAL	1.985.389,09	10.465.200,63	10.427.323,70	506.503,80	1.516.762,22
INVESTIMENTOS	1.936.522,31	10.465.200,63	10.427.323,70	506.503,80	1.467.895,44
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	48.866,78				48.866,78
TOTAL	39.481.719,29	23.019.483,86	18.742.403,09	2.140.120,37	41.618.679,69



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES  
Acesse em: <https://ecef.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a155d412-b91b-485d-ab69-371ad9815e65



## I – INFORMAÇÕES GERAIS

- a) **Nome da entidade:** Prefeitura Municipal de Petrolina  
b) **CNPJ:** 10.358.190/0001-77  
c) **Natureza Jurídica:** 124-4 - Municipal  
d) **Domicílio do órgão:** Avenida Guararapes, 2114, Centro – Petrolina/PE – CEP: 56302-905  
e) **Dados do representante legal:** Miguel de Souza Leão Coelho  
f) **Contato:** Telefone – (87) 3861 - 9113  
E-mail – [gabineteprefeiturapetrolina@gmail.com](mailto:gabineteprefeiturapetrolina@gmail.com)  
Site – <https://petrolina.pe.gov.br/>

### NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DO ÓRGÃO

A Prefeitura Municipal de Petrolina - PE concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código “124-4. Município” possui como atividade principal “ 84.11-6-00 - Administração pública em geral”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A população estimada pelo IBGE é de 359.372 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 4.0. Durante o exercício de 2021 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 3.357 de 30 de dezembro de 2020 (LOA para o ano de 2021).

### DADOS ADICIONAIS

- I – **Período da demonstração contábil:** 01/01/2021 à 31/12/2021
- II – **Dados do Contador:** Valkiria Alves Cavalcanti Biones. CRC: 025.935/O-5/PE. E-mail: [valkiria\\_acb@hotmail.com](mailto:valkiria_acb@hotmail.com)
- III – **Nome do Software de contabilidade pública:** E & L Produções de Software Ltda
- IV – **Endereço do portal da transparência:** <https://petrolina.pe.gov.br/portal-da-transparencia/>

### DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEL

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição. A metodologia de registro, mensuração e evidenciação submetem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.



## **CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Foram consolidadas as Demonstrações Contábeis das seguintes entidades municipais:

- a) Administração Direta: Prefeitura Municipal de Petrolina
- b) Poder Legislativo – Câmara Municipal
- c) Fundo Municipal de Saúde - FMS
- d) Autarquia Municipal de Mobilidade - AMMPLA
- e) Instituto de Previdência Própria - IGEPREV
- f) Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte
- g) Agência de Meio Ambiente - AMMA
- h) Agência de Empreendedorismo – AGE
- i) Autarquia do Vale do São Francisco – FACAPE

## **I – RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS**

Os registros inerentes aos atos e fatos contábeis da prestação de contas anual foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as seguintes normas do Conselho Federal de Contabilidade. Sendo a moeda utilizada o real (R\$), não tendo registros em moeda estrangeira que necessitasse de conversão de valores a moeda nacional vigente.

## **BASE DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS**

No que concerne o sistema orçamentário foi observado o art. 35 da Lei n.º 4.320/64 e NBCASP, sendo utilizado o regime misto, sendo de caixa para receitas e competências para as despesas.

A base de mensuração para ativos e passivos seguiu o MCASP, onde busca satisfazer os objetivos da elaboração e divulgação da informação de natureza contábil pelas entidades do setor público ao fornecer as informações que possibilitem aos usuários avaliarem:

- a) O custo dos serviços prestados no período, em termos históricos ou atuais;
- b) A capacidade operacional – a capacidade da entidade em dar suporte à prestação de serviços no futuro por meio de recursos físicos e outros; e
- c) A capacidade financeira – a capacidade da entidade em financiar as suas próprias atividades.

## **JULGAMENTO PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS**

- a) Classificação de ativos:

Não existiu mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.

- b) Constituição de provisões:

Não se aplica a esta demonstração.

- c) Reconhecimento de variações patrimoniais:

Não se aplica a esta demonstração.





## MUNICÍPIO DE PETROLINA PE

- d) Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outras entidades:

Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

### II – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

- a) **Passivos Contingentes:** Não se aplica a esta demonstração.  
b) **Divulgações não financeiras:** Não se aplica a esta demonstração.  
c) **Reconhecimento de inconformidade 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 sobre o desempenho futuro das operações da entidade.

- d) **Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**

Não houve neste demonstrativo ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

### III – NOTAS EXPLICATIVAS

Serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título “Nota” e seu respectivo número, baseadas em contas, grupos de contas ou informações dos demonstrativos, com intuito de facilitar a leitura, entendimento e interpretação dos usuários.

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 e no anexo 12 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	NOTA 01	912.474.110,00	1.038.425.692,00	1.093.347.482,63	54.921.790,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		162.073.482,00	174.667.482,00	177.867.519,83	3.200.037,83
Contribuições	NOTA 02	79.149.000,00	79.149.000,00	117.587.226,67	38.438.226,67
Receita Patrimonial		37.002.057,68	37.002.057,68	10.466.594,79	(26.535.462,89)
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receita de Serviços		31.589.600,00	32.023.600,00	24.499.361,36	(7.524.238,64)
Transferências Correntes	NOTA 03	587.982.950,00	700.906.532,00	756.363.352,58	55.456.820,58
Outras Receitas Correntes		14.677.020,32	14.677.020,32	6.563.427,40	(8.113.592,92)
<b>Receitas de Capital (II)</b>		<b>89.543.000,00</b>	<b>97.723.000,00</b>	<b>84.243.502,27</b>	<b>(13.479.497,73)</b>
Operações de Crédito		26.541.000,00	26.541.000,00	9.941.659,64	(16.599.340,36)
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos		370.000,00	370.000,00	580.934,69	210.934,69
Transferências de Capital		62.632.000,00	70.812.000,00	73.720.907,94	2.908.907,94
Outras Receitas de Capital					
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>		<b>1.002.017.110,00</b>	<b>1.136.148.692,00</b>	<b>1.177.590.984,90</b>	<b>41.442.292,90</b>

**Nota 01 – Receitas Correntes:** São receitas correntes as receitas tributárias, de contribuições,



## MUNICÍPIO DE PETROLINA PE

patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinados a atender despesas classificáveis em despesas correntes. A previsão de arrecadação atualizada da entidade para o exercício de 2021 foi de R\$ 1.038.425.692,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 1.093.347.482,63, o que apresenta um superávit de arrecadação da receita corrente de R\$ 54.921.790,63.

**Nota 02 – Receita de Contribuições:** São constituídas pelas contribuições de iluminação pública e contribuições sociais que totalizam uma arrecadação de R\$ 117.587.226,67, representando 10,75% aproximadamente, das receitas correntes totais. Em relação a arrecadação do exercício anterior, que foi de R\$ 84.809.172,85, houve um aumento de 27,88% , aproximadamente que representa R\$ 32.778.053,82.

**Nota 03 – Transferências Correntes:** Com arrecadação de R\$ 756.363.352,58, este grupo representa 69,18% , aproximadamente, das receitas correntes realizadas. Em relação ao ano anterior, que totalizou R\$ 642.552.351,19, houve um aumento de arrecadação de 15,05%, aproximadamente, que representa R\$ 113.811.001,39.

Receitas de Capital (II)	NOTA 04	89.543.000,00	97.723.000,00	84.243.502,27	(13.479.497,73)
Operações de Crédito	NOTA 05	26.541.000,00	26.541.000,00	9.941.659,64	(16.599.340,36)
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos		370.000,00	370.000,00	580.934,69	210.934,69
Transferências de Capital	NOTA 06	62.632.000,00	70.812.000,00	73.720.907,94	2.908.907,94
Outras Receitas de Capital					
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)		1.002.017.110,00	1.136.148.692,00	1.177.590.984,90	41.442.292,90
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
Operação de Crédito InternasMobiliária					
Contratual					
Operação de Crédito ExternasMobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)		1.002.017.110,00	1.136.148.692,00	1.177.590.984,90	41.442.292,90
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	NOTA 07	1.002.017.110,00	1.136.148.692,00	1.177.590.984,90	41.442.292,90
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA					
Superávit Financeiro			26.706.188,00	24.050.365,62	
Reabertura de Créditos Adicionais			26.706.188,00	24.050.365,62	

**Nota 04 – Receitas de Capital:** São receitas de capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital e ainda o superávit do orçamento corrente. A previsão de arrecadação atualizada de receita de capital do município para o exercício de 2021 foi de R\$ 97.723.000,00 Durante o exercício, o valor arrecadado foi de R\$ 84.243.502,57, o que apresenta uma insuficiência de arrecadação da receita de capital de R\$ 13.479.497,73.

**Nota 05 – Operações de Crédito:** Demonstra o valor da receita decorrente da emissão de títulos públicos e da obtenção de empréstimos, inclusive as destinadas ao refinanciamento da dívida pública, no exercício de 2021 foi fixado o valor de R\$ 26.541.000,00, do qual arrecadado o valor de R\$ 9.941.659,64, apresentando insuficiência de arrecadação de 16.599.340,36.

**MUNICÍPIO DE PETROLINA PE**

**Nota 06 – Transferências de Capital:** A receita prevista atualizada para o exercício de 2021 totalizou R\$ 70.812.000,00, sendo efetivamente arrecadado o valor de R\$ 73.720.907,94, apresentando uma diferença em comparação com a previsão de R\$ 2.908.907,94.

**Nota 07 – Total das Receitas:** A receita total é composta pelo somatório das receitas correntes e de capital. O total de receita prevista atualizada para o exercício de 2021 é de R\$ 1.136.148.692,00, sendo efetivamente arrecadado o valor de R\$ 1.177.590.984,90, apresentando um superávit na arrecadação na proporção de 3,65%, aproximado, representado por R\$ 41.442.292,90.

**Nota 08 – Superávit:** O Superávit orçamentário é representado pela diferença entre a execução da receita e a execução da despesa. A receita arrecadada total foi de R\$ 1.177.590.984,90 e a despesa empenhada total de R\$ 1.047.086.006,54, podemos concluir que houve um superávit orçamentário no valor de R\$ 130.504.978,36.

A tabela abaixo detalha a composição da receita arrecadada por entidade:

ENTIDADE	RECEITAS REALIZADAS	AV
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	596.779.907,98	50,68%
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	111.608.448,00	9,48%
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	350.436.273,53	29,76%
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DE PETROLINA – IGEPREV	90.036.627,34	7,65%
AGE - AGENCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	1.514.349,21	0,13%
AMMA - AGNECIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.031.165,72	0,17%
AMMPLA - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA	4.625.824,16	0,39%
ARMUP - AGENCIA REGULADORA DO MUNICIPIO DE PETROLINA	1.442,67	0,00%
AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – FACAPE	20.556.903,94	1,75%
FEM SAUDE	42,35	0,00%
CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA	-	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.177.590.984,90</b>	<b>100,00%</b>

Do somatório arrecadado destacam-se os valores recebidos pela Prefeitura Municipal no valor de R\$ 596.779.907,98, representando 50,68% da arrecadação do Município, seguido da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte, com R\$ 350.436.273,53 com um percentual de 29,76, seguido ainda, do Instituto de Gestão Previdenciária do Município, no valor de R\$ 90.036.627,34, representando 7,65%, do total geral de receita.



**MUNICÍPIO DE PETROLINA PE**



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES  
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: a155d412-b91b-485d-ab69-371ad9815e65

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX) NOTA 09</b>	<b>790.327.500,00</b>	<b>984.971.396,94</b>	<b>950.574.856,15</b>	<b>950.453.223,31</b>	<b>942.321.241,78</b>	<b>34.396.540,79</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	491.385.741,00	638.256.459,08	630.451.330,71	630.451.330,71	628.135.447,41	7.805.128,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.730.000,00	16.062.469,00	15.703.703,34	15.703.703,34	15.703.703,34	358.765,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.211.759,00	330.652.468,86	304.419.822,10	304.298.189,26	298.482.091,03	26.232.646,76
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X) NOTA 10</b>	<b>150.725.500,00</b>	<b>171.370.624,99</b>	<b>96.511.150,39</b>	<b>96.511.150,39</b>	<b>93.467.268,48</b>	<b>74.859.474,60</b>
INVESTIMENTOS	130.636.500,00	159.192.193,99	85.206.372,04	85.206.372,04	82.162.490,13	73.985.821,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500.000,00	926.300,00	925.100,00	925.100,00	925.100,00	1.200,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	18.589.000,00	11.252.131,00	10.379.678,35	10.379.678,35	10.379.678,35	872.452,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	9.000.000,00					
RESERVA DO RPPS (XII)						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>950.053.000,00</b>	<b>1.156.342.021,93</b>	<b>1.047.086.006,54</b>	<b>1.046.964.373,70</b>	<b>1.035.788.510,26</b>	<b>109.256.015,33</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) NOTA 11</b>	<b>950.053.000,00</b>	<b>1.156.342.021,93</b>	<b>1.047.086.006,54</b>	<b>1.046.964.373,70</b>	<b>1.035.788.510,26</b>	<b>109.256.015,33</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>			<b>130.504.978,36</b>			
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>950.053.000,00</b>	<b>1.156.342.021,93</b>	<b>1.177.590.984,90</b>	<b>1.046.964.373,70</b>	<b>1.035.788.510,26</b>	<b>109.256.015,33</b>

**Nota 09 – Despesas Correntes:** São as despesas de manutenção das atividades das entidades da administração pública. A dotação inicial fixada em orçamento para 2021 foi de R\$ 790.327.500,00, atualizando ao valor dos créditos adicionais totalizando R\$ 984.971.396,94. Desses valores foram empenhados R\$ 984.971.396,94, liquidados R\$ 950.453.223,31, dos quais foram pagos R\$ 942.321.241,78.

**Nota 10 – Despesas de Capital:** São despesas direcionadas ao investimento em formação ou aquisição de um bem de capital. As despesas de capital fixadas para o exercício de 2021 somaram R\$ 150.725.500,00, a dotação atualizada resultou em R\$ 171.370.624,99. As despesas empenhadas apresentaram um montante de R\$ 96.511.150,39, liquidados R\$ 96.511.150,39 dos quais foram pagos R\$ 93.467.268,48.

**Nota 11 – Subtotal do Refinanciamento:** Composto pelo somatório das despesas correntes e de capital. A dotação inicial total foi de R\$ 950.053.000,00 sendo atualizada ao valor de R\$ 1.156.342.021,93. O valor empenhado total foi de R\$ 1.047.086.006,54, o liquidado R\$ 1.046.964.373,70 e o pago total de R\$ 1.035.788.510,26.

ENTIDADE	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	AV %
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	298.757.997,29	298.757.997,29	293.434.322,87	28,53%
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	214.776.900,93	214.776.900,93	211.403.369,00	20,51%
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	405.900.705,00	405.900.705,00	405.645.355,00	38,76%
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA – IGEPREV	74.811.704,88	74.811.704,88	74.798.436,00	7,14%



### MUNICÍPIO DE PETROLINA PE

AGE - AGENCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	1.542.436,70	1.542.436,70	1.542.436,70	0,15%
AMMA - AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.961.092,88	1.961.092,88	1.961.092,88	0,19%
AMMPLA - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA	6.048.804,68	6.048.804,68	6.048.804,68	0,58%
ARMUP - AGENCIA REGULADORA DO MUNICIPIO DE PETROLINA	745.338,19	745.338,19	745.338,19	0,07%
AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – FACAPE	23.607.635,08	23.486.002,24	21.278.964,03	2,25%
FEM SAUDE	0,00	0,00	0,0	0,00%
CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA	18.933.390,91	18.933.390,91	18.933.390,91	1,81%
<b>TOTAL</b>	<b>1.047.086.006,54</b>	<b>1.046.964.373,70</b>	<b>1.035.788.510,26</b>	<b>100%</b>

Dos valores empenhados, destacam-se os da Prefeitura Municipal que soma R\$ 298.757.997,29 que representa 28,53% do total empenhado no Município. Vale ressaltar outros valores substanciais como a Seduc – Secretaria Municipal de Educação somando R\$ 405.900.705,00, representando 38,76% do total e o do Fundo Municipal de Saúde com R\$ 214.776.9000,93 responsável por 20,51%.

### RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR	INSCRITOS		LIQUIDADOS ( C )	PAGOS ( D )	CANCELADOS ( E )	SALDO (F)=(A+B-D-E)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES ( A )	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR ( B )				
DESPESAS CORRENTES	4.500.680,63	608.376,83	338.634,41	338.634,41	148.109,58	4.622.313,47
DESPESASAS DE CAPITAL	7.680.772,60	199.946,76	64.348,43	64.348,43	148.109,58	7.680.772,60
<b>TOTAL – NOTA 12</b>	<b>12.181.453,23</b>	<b>808.323,59</b>	<b>402.982,84</b>	<b>402.982,84</b>	<b>283.707,91</b>	<b>12.303.086,07</b>

### RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCICIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR			
DESPESAS CORRENTES	37.496.330,20	12.554.283,23	8.315.079,39	1.633.616,67	40.101.917,47
DESPESASAS DE CAPITAL	1.985.389,09	10.465.200,63	10.427.323,70	506.503,80	1.516.762,22
<b>TOTAL – NOTA 12</b>	<b>39.481.719,29</b>	<b>23.019.483,86</b>	<b>18.742.403,09</b>	<b>2.140.120,37</b>	<b>41.618.679,69</b>



## MUNICÍPIO DE PETROLINA PE

**Nota 12 – Restos a Pagar Não Processados:** Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 12.181.453,23 e em 31 de dezembro do exercício anterior totalizam R\$ 808.323,59. Do montante total de restos não processados inscritos, foram efetuados pagamentos de R\$ 402.982,84 e cancelamentos de R\$ 283.707,91, deixando um saldo total de R\$ 12.303.086,07.

**Nota 13 – Restos a Pagar Processados:** Os restos a pagar processados inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 39.481.719,29 e em 31 de dezembro do exercício anterior R\$ 23.019.483,86. Do total de restos a pagar processados inscritos, foram efetuados os pagamentos de R\$ 18.742.403,09 e cancelamento de R\$ 2.140.120,37, deixando um saldo total de R\$ 41.618.679,69.

### IV – DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXECUTADAS POR TIPO DE CRÉDITO CONFORME ANEXO XVII DA RESOLUÇÃO TC Nº 112

TIPOS DE CRÉDITOS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESA EMPENHADA (c)	DESPESA LIQUIDADA (d)	DESPESA PAGA (e)	SALDO DA DOTAÇÃO (f) = (b-c)
INICIAL	R\$ 950.053.000,00	R\$ 1.156.342.021,93	R\$ 1.047.086.006,54	R\$ 1.046.964.373,70	R\$ 1.035.788.510,26	R\$ 109.256.015,39
SUPLEMENTAR	-					
ESPECIAIS	-	R\$ -				
EXTRAORDINÁRIOS	-	R\$ -				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 950.053.000,00</b>	<b>R\$ 1.156.342.021,93</b>	<b>R\$ 1.047.086.006,54</b>	<b>R\$ 1.046.964.373,70</b>	<b>R\$ 1.035.788.510,26</b>	<b>R\$ 109.256.015,39</b>

### V – UTILIZAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO E/OU REABERTURA DE CRÉDITOS ESPECIAIS OU EXTRAORDINÁRIOS

Não houve, no decorrer do exercício de 2021, reabertura de créditos especiais, tampouco reabertura de créditos extraordinários.

### VI – ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS AUTORIZADAS POR LEI, EFETUADAS ANTES E APÓS A DATA DE PUBLICAÇÃO DA LOA

Não houve atualização monetária autorizada por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA.

### VII – SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO

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



**VIII – TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTO E FINANCEIRAMENTO QUE NÃO ENVOLVAM USO DECAIXA**

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

**IX – AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES**

Não se aplica a este demonstrativo.

**X – PROCEDIMENTO ADOTADO EM RELAÇÃO AOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

No exercício de 2021, o Município apresentou valores de Restos a Pagar Não Processados Liquidados. Conforme evidenciado no Demonstrativo da Dívida Flutuante.

**XI – CONCILIAÇÃO COM OS VALORES DOS FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, DE INVESTIMENTO E DE FINANCIAMENTO, APRESENTADOS NA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

QUADRO DE CONCILIAÇÃO	VALOR
Total da Receita Orçamentária (BO) - I	1.177.590.984,90
Transferências Financeiras Recebidas (BF) - II	213.585.957,83
Recebimentos Extraorçamentários* (BF) - III	151.685.346,33
Total de Ingressos de Atividades Operacionais, de Investimento e de Financiamento (DFC) IV = I+II+III	<b>1.542.862.289,06</b>
Total da Despesa Orçamentária Paga (BO) - V	1.035.788.510,26
Pagamento de Restos a Pagar Processados (BO) - VI	18.742.403,09
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados (BO) - VII	402.982,84
Transferências Financeiras Concedidas (BF) - VIII	214.378.672,68
Pagamentos Extraorçamentários** (BF) - IX	161.220.688,87
Total de Desembolsos de Atividades Operacionais, de Investimento e de Financiamento (DFC) X = V+VI+VII+VIII+IX	<b>1.430.533.257,74</b>
Geração Líquida de Caixa ou Equivalente de Caixa XI = IV-X	<b>112.329.031,32</b>

\* No que diz respeito ao cálculo dos Recebimentos Extraorçamentários, foram deduzidos os valores de restos a pagar processados e não processados inscritos no exercício, por não se tratarem de movimentação financeira.

\*\* Os pagamentos de restos a pagar processados e não processados foram apresentados na DFC juntamente com a despesa paga do exercício, sendo deduzidos do cálculo dos Pagamentos Extraorçamentários para não causar duplicidade.

**IXX – SUPERÁVIT OU DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO DECORRENTE DO RPPS**

O Superávit orçamentário do Município de Petrolina no exercício de 2021 foi de R\$ 130.504.978,36. Este valor é composto pelo superávit do Instituto de Previdência de Petrolina, no valor de R\$ 15.224.922,46, além dos resultados orçamentários dos fundos e demais indiretas.





**XX – DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO**

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
<b>Ação</b>	<b>Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
<b>Ação</b>	<b>1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.</b>			





**MUNICÍPIO DE PETROLINA PE**

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR		IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	31/12/2020	EM ANDAMENTO
<b>Ação</b>	<b>7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR		IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	01/01/2023	
<b>Ação</b>	<b>9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	01/01/2023	
<b>Ação</b>	<b>10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR		IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR		IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR		IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR		IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR		IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR		IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.</b>			



Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR		IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR		IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	01/01/2022	
<b>Ação</b>	<b>19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	A SER DEFINIDO EM ATO NORMATIVO	
<b>PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP</b>				
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIOS</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
<b>PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP</b>				
<b>Ação</b>	<b>Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
<b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP</b>				
<b>Ação</b>	<b>Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA

Miguel de Souza Leão Coelho  
Prefeito

Valkiria Alves Cavalcanti Biones  
Contadora



**MUNICÍPIO DE PETROLINA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA**  
**PERNAMBUCO**  
**10.358.190/0001-77**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: __/__/__	



Documento Assinado Digitalmente por: MUNICÍPIO DE PETROLINA - PERNAMBUCO - VALÉRIA ALVES CAVALCANTI BIONE  
Acesse em: [https://eic.pec.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?Codigo\\_do\\_documento=84bdca8-cd70-4a3-b666-ae22180319cb](https://eic.pec.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?Codigo_do_documento=84bdca8-cd70-4a3-b666-ae22180319cb)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>1.119.035.607,31</b>	<b>906.875.511,60</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.047.086.006,54</b>	<b>840.564.510,01</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	432.736.571,41	396.049.556,84	RECURSOS ORDINÁRIOS	395.123.413,56	343.356.882,35
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS		
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		
RECURSOS VINCULADOS	686.299.035,90	510.825.954,76	RECURSOS VINCULADOS	651.962.592,98	497.207.624,66
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	348.661.376,63	224.841.701,39	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	334.580.989,81	221.095.970,93
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO			ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (40%)			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (40%)		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – REMUNERAÇÃO			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – REMUNERAÇÃO		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO			OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	110.108.097,98	131.647.031,60	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	121.991.924,26	109.032.774,30
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE			OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE			ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE		
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE - REMUNERAÇÃO			RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE - REMUNERAÇÃO		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	3.574.244,49	8.253.668,50	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	7.960.232,84	7.936.017,34
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL -			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL -		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL		

IMPRESSÃO: VALKÍRIA ALVES CAVALCANTI BIONE



**MUNICÍPIO DE PETROLINA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA**  
**PERNAMBUCO**  
**10.358.190/0001-77**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: __/__/__	



Documento Assinado Digitalmente por: **MICHEL DE SOUZA LIAO COELHO - VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES**  
Acesse em: <https://efcpe.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=84bdc48-cd17-4a31-b909-51130609>

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	90.036.627,34		OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	74.811.704,88	
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	133.918.689,46	146.083.553,27	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	112.617.741,19	159.142.850,09
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO		
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO		
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE			CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSI			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSI		
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO			RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		
RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS			RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS		
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA			RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA		
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS			RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS		
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS			RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS		
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS			RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS		
OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS			OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>213.585.957,83</b>	<b>86.308.646,17</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>214.378.672,68</b>	<b>86.308.646,17</b>
REPASSE RECEBIDO	213.585.957,83	86.308.646,17	REPASSE CONCEDIDO	213.585.957,23	86.308.646,17
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	792.715,45	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>151.685.346,33</b>	<b>135.717.872,56</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>161.220.688,87</b>	<b>129.952.016,24</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	121.632,84	686.690,75	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	402.982,84	525.806,25
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.175.863,44	23.019.483,86	RP PROCESSADOS PAGOS	18.742.403,09	16.734.576,84
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	132.176.958,73	102.728.272,64	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	133.371.855,64	102.076.019,51
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	133.747,40	64.047,97	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	133.747,40	64.047,97
AMMPLA - INSS	26.843,95	18.666,06	AMMPLA - INSS	26.843,95	18.666,06
IGEPREV - INSS FOLHA	21.157,38	13.863,49	IGEPREV - INSS FOLHA	19.481,58	13.846,75
AGE -- INSS SERVIDOR (DEMAIS)	7.698,12	6.135,87	AGE -- INSS SERVIDOR (DEMAIS)	7.698,12	6.549,73
AMMA - INSS	72.205,98	50.863,00	AMMA - INSS	72.205,98	52.648,01
ARMUP - INSS	14.217,32	19.784,12	ARMUP - INSS	17.138,76	18.059,37
PM - INSS - SERVIDOR (DEMAIS)	1.212.081,71	4.924.267,44	PM - INSS - SERVIDOR (DEMAIS)	1.211.975,95	5.019.746,36
PM - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	51,27	299.353,30	PM - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	51,27	73.333,22
			IMPRESSÃO: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES		



**MUNICÍPIO DE PETROLINA**  
**CONSOLIDADO - MUNICÍPIO PETROLINA**  
**PERNAMBUCO**  
**10.358.190/0001-77**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	
DATA: ____/____/____	



Documento Assinado Digitalmente por: VIKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONESES  
Acesse em: <https://epec.ice.pe.gov.br/validador>

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PM - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS		110.573,51	PM - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS		40.352,22
FMS - INSS - Prestador Autônomo Pessoa Física		1.003,75	FMS - INSS - Transporte Pessoa Jurídica		3.602,91
FMS - INSS - Transporte Pessoa Jurídica		7.224,24	FMS - INSS - Empresa	315.007,58	379.682,77
FMS - INSS - Empresa	400.374,49	354.756,63	FMS - INSS - Servidor	4.314.830,57	2.498.326,08
FMS - INSS - Servidor	4.022.164,02	2.598.534,82	FMS - INSS - Transporte Pessoa Física		2.152,25
FMS - INSS - Transporte Pessoa Física		429,00	FMS - INSS - Prestador Pessoa Jurídica	123,20	
FMS - INSS - Prestador Pessoa Jurídica		2.784,28	FACAPE - INSS - Servidor Contratado	137.803,22	130.886,48
FACAPE - INSS - Servidor Contratado	137.819,46	132.335,85	FACAPE - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Física a Recolher	29.626,06	14.430,05
FACAPE - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Física a Recolher	28.511,84	14.984,14	FACAPE - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher	67.528,18	61.142,21
FACAPE - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher	63.612,32	65.065,07	SEDUC - INSS SERVIDOR	5.245.305,73	
SEDUC - INSS SERVIDOR	5.245.427,78		SEDUC - IGEPREV SERVIDOR	11.886.368,31	
SEDUC - IGEPREV SERVIDOR	11.886.533,53		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.016.725,52	972.582,30
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	945.943,64	975.025,08	AGE - IGEPREV SERVIDOR	2.502,65	2.250,59
AGE - IGEPREV SERVIDOR	2.502,65	2.259,59	AMMA - IGEPREV	9.953,77	6.706,60
AMMA - IGEPREV	9.953,77	6.321,28	PM - SALÁRIO FAMÍLIA - IGEPREV		9,08
PM - IGEPREV - SERVIDOR (DEMAIS)	5.432.502,96	15.590.576,05	PM - IGEPREV - SERVIDOR (DEMAIS)	5.432.502,96	15.904.419,99
FMS - Previdência - IGEPREV	7.291.256,92	6.302.751,50	FMS - Previdência - IGEPREV	7.818.293,99	6.434.468,84
FACAPE - IGEPREV - Servidor Efetivo	1.544.436,81	1.603.146,21	FACAPE - IGEPREV - Servidor Efetivo	1.669.522,95	1.446.492,23
FACAPE - IGEPREV - 13º SALÁRIO	130.735,62	1.358,49	FACAPE - IGEPREV - 13º SALÁRIO	2.406,08	100.912,24
SEDUC - FAPN 1% AGE	141.658,03		SEDUC - FAPN 1% AGE	110.941,98	
FACAPE - FUNPREAFRA	2.744,00		FACAPE - FUNPREAFRA	2.273,60	
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	42.864,54	41.571,11	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	42.864,54	41.571,11
IGEPREV - IRRF PESSOA FISICA		114.785,65	IGEPREV - IRRF FOLHA	5.083.027,87	4.485.002,00
IGEPREV - IRRF FOLHA	5.083.027,87	4.485.257,50	IGEPREV - IRRF PESSOA JURIDICA	361.357,42	8.092,07
IGEPREV - IRRF PESSOA JURIDICA	361.107,82	8.341,67	AMMA - IRRF	67.465,96	62.210,23
AMMA - IRRF	67.465,96	48.415,14	ARMUP - IRRF	36.230,41	42.510,61
ARMUP - IRRF	39.782,09	46.225,62	FACAPE - IRRF	590.432,28	1.441.892,33
FACAPE - IRRF	1.543.620,03	1.391.866,89	FACAPE - IRRF Empresa	4.414,63	206,88
FACAPE - IRRF Empresa	4.832,23	440,00	SEDUC - IRRF PESSOA FISICA	16.728.754,69	18.032,22
SEDUC - IRRF PESSOA FISICA	16.742.306,57		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.473.081,45	1.292.498,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.182.736,66	1.274.438,17	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.559,86	1.803.196,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,62	1.678,38	ARMUP - VALE TRANSPORTE	468,00	
ARMUP - VALE TRANSPORTE	468,00		ARMUP - ISS	1.694,40	1.438,00
ARMUP - ISS	1.726,81	1.798,60	AMMPLA - ISS	50.306,57	38.554,95
AMMPLA - ISS	76.164,98	40.520,62	IGEPREV - ISS	15.697,43	10.652,56
IGEPREV - ISS	15.339,63	11.073,86	AGE - ISS	2.260,45	2.218,23
AGE - ISS	2.260,45	2.361,25	AMMA - ISS	20.944,52	16.626,68

IMPRESSÃO: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONESES



**MUNICÍPIO DE PETROLINA**  
**CONSOLIDADO - MUNICÍPIO PETROLINA**  
**PERNAMBUCO**  
**10.358.190/0001-77**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	



Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONESI  
Acesse em: [https://epec.pec.pe.gov.br/validar\\_documento](https://epec.pec.pe.gov.br/validar_documento)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
AMMA - ISS	20.944,52	13.068,24	PM - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.730.358,89	2.366.604,13
PM - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.077.330,87	2.144.201,05	FMS - ISS	940.236,49	924.967,95
FMS - ISS	936.135,11	751.535,34	FACAPE - ISS	25.672,93	18.644,48
FACAPE - ISS	43.790,20	37.027,33	SEDUC - ISS	1.467.253,53	
SEDUC - ISS	1.476.896,96		ISS	47.509,61	25.100,22
ISS	36.401,74	36.210,99	FMS - IRRF - Rendimentos do Trabalho	6.576.736,73	5.042.190,27
FMS - IRRF - Rendimentos do Trabalho	6.215.264,89	4.553.320,59	FMS - IRRF - Outros Rendimentos	224.241,66	289.713,22
FMS - IRRF - Outros Rendimentos	222.871,44	312.433,84	PM - PENSÃO ALIMENTÍCIA	415.167,28	606.660,91
PM - PENSÃO ALIMENTÍCIA	450.385,14	606.660,91	FMS - Pensão Alimentícia	87.117,71	79.544,46
FMS - Pensão Alimentícia	87.986,34	80.082,49	FACAPE - Pensão Alimentícia	81.374,48	83.185,58
FACAPE - Pensão Alimentícia	79.360,99	84.047,01	SEDUC - PENSÃO ALIMENTÍCIA	115.255,12	
SEDUC - PENSÃO ALIMENTÍCIA	115.255,12		FMS - DESCONTO JUDICIAL	3.751,72	
FMS - DESCONTO JUDICIAL	3.318,53		FMS - DESCONTO JUDICIAL 20%	845,64	
FMS - DESCONTO JUDICIAL 20%	1.751,99		FMS - DESCONTO JUDICIAL 15%	634,22	
FMS - DESCONTO JUDICIAL 15%	1.024,67		PENSÃO ALIMENTICIA	13.326,08	6.110,55
PENSÃO ALIMENTICIA	13.326,08	6.110,55	PM - ORTOCLIN	113.041,40	373.160,04
ARMUP - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,38		PM - SERV DONT O	779,67	2.206,50
PM - ORTOCLIN	113.041,40	377.133,84	PM - HGU - SAÚDE	777.347,20	2.329.049,09
PM - PLANO SAÚDE NM		209,56	PM - UNIMED - PLANO DE SAÚDE	2.028.097,50	5.633.000,32
PM - SERV DONT O	779,67	2.200,50	PM - ODONTOPREV	4.350,84	5.735,36
PM - HGU - SAÚDE	777.347,20	2.355.648,95	FABAC - DESC ORTOCLIN (SINDSEMP)		889,60
PM - UNIMED - PLANO DE SAÚDE	2.028.097,50	5.648.830,07	FMS - UNIMED	1.019.053,48	947.850,60
PM - ODONTOPREV	4.350,84	5.733,36	FMS - HGU - Hospital Geral de Urgências	406.484,58	363.640,88
FABAC - DESC ORTOCLIN (SINDSEMP)		1.112,00	FMS - HGU - Hospital Geral de Urgências - ACOSAP	129.737,18	114.410,67
FMS - UNIMED	1.016.547,84	954.724,90	FMS - SERV DONT O	185,04	496,78
FMS - Ortoclin - ACOSAP	108,00		FMS - Ortoclin	78.449,30	76.820,20
FMS - HGU - Hospital Geral de Urgências	406.280,54	356.162,98	FMS - ASOP	7.440,71	6.976,47
FMS - HGU - Hospital Geral de Urgências - ACOSAP	132.334,76	123.944,79	FMS - ODONTOPREV	2.993,52	2.938,74
FMS - SERV DONT O	186,54	469,44	FACAPE - HGU - Saúde	105.331,60	90.706,38
FMS - Ortoclin	78.227,00	76.988,00	FACAPE - UNIMED - Plano de Saúde	148.365,00	117.669,60
FMS - ASOP	7.808,21	6.953,26	FACAPE - DENTALPLAN - Plano Odontológico	12.803,99	12.803,99
FMS - ODONTOPREV	2.993,52	2.945,37	FACAPE - SULAMERICA - Plano de Saúde		222,40
FACAPE - HGU - Saúde	105.331,60	90.706,18	SEDUC - UNIMED	4.498.394,87	
FACAPE - UNIMED - Plano de Saúde	148.365,00	117.669,60	SEDUC - SERV DONT O	732,16	
FACAPE - DENTALPLAN - Plano Odontológico	12.803,99	12.805,37	SEDUC - ORTOCLIN	264.110,80	
FACAPE - SULAMERICA - Plano de Saúde		222,40	SEDUC - ODONTOPREV	1.383,00	
SEDUC - UNIMED	4.498.394,87		SEDUC - HGU	1.854.432,41	

IMPRESSÃO: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONESI





**MUNICÍPIO DE PETROLINA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA**  
**PERNAMBUCO**  
**10.358.190/0001-77**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: __/__/__	



Documento Assinado Digitalmente por: VIKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE  
Acesse em: <https://eic.pec.pe.gov.br/verificacao>

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SEDUC - SERV DONT	732,16		FACAPE - Desc. ORTOCLIN (Sindsemp)	1.234,20	
SEDUC - ORTOCLIN	264.068,80		AGE - TRANSFERENCIA DE INSTITUIÇÃO PRIVADAR	783,15	783,15
SEDUC - ODONTOPREV	1.383,00		AMMA - FUNDO DO EMPREENDEDOR	9.283,54	5.800,23
SEDUC - HGU	1.854.432,41		ARMUP - TRANSFERENCIA INSTITUIÇÃO PRIVADA	1.086,04	1.420,28
FACAPE - Desc. ORTOCLIN (Sindsemp)	1.133,30		PM - ASERP - ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS/AASPP	18.624,37	33.260,87
AGE - TRANSFERENCIA DE INSTITUIÇÃO PRIVADAR	783,15	76,00	PM - CENTRO DE PROFESSORES PERNAMBUCANO		12.150,00
AMMA - FUNDO DO EMPREENDEDOR	9.283,54	5.609,05	PM - ASMOPE - ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTA		465,96
ARMUP - TRANSFERENCIA INSTITUIÇÃO PRIVADA	1.086,04	977,21	PM - AGUAMP - ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS	26.797,57	27.630,58
PM - ASERP - ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS/AASPP	18.624,37	31.764,30	PM - TRANSFERÊNCIA INSTITUIÇÃO PRIVADA	441.458,76	660.300,54
PM - CENTRO DE PROFESSORES PERNAMBUCANO		12.155,10	PM - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	208.666,34	966.460,23
PM - ASMOPE - ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTA	4.461,91	5.189,07	FABAC- SINDSEMP DESC. UNIMED		49.500,97
PM - AGUAMP - ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS	26.797,57	25.571,04	FACAPE - SINDSEMP - Sindicato dos Servidores Municipais	48.929,44	49.430,53
PM - TRANSFERÊNCIA INSTITUIÇÃO PRIVADA	483.578,97	626.214,99	FACAPE - SINDSEMP - (Desconto Unimed)	697.131,83	545.710,20
PM - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	208.666,34	745.223,60	FACAPE - Desc. Sindsemp (ORTOCLIN)	202,50	1.350,40
FABAC- SINDSEMP DESC. UNIMED		49.508,97	FACAPE - Desc. AASPP	463,98	595,52
FACAPE - SINDSEMP - Sindicato dos Servidores Municipais	48.961,95	49.600,82	PM - DESCONTO AASGP	6.575,63	17.350,13
FACAPE - SINDSEMP - (Desconto Unimed)	697.657,00	552.804,97	AGE - AASGP	130,90	90,05
FACAPE - Desc. Sindsemp (ORTOCLIN)	202,50	1.085,00	SEDUC - ASERP - ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS/AASPP	14.235,28	
FACAPE - Desc. AASPP	506,16	506,16	SEDUC - CENTRO DE PROFESSORES PERNAMBUCANO	11.765,32	
PM - DESCONTO AASGP	6.575,63	17.357,13	SEDUC - SINDSEMP	578.187,78	
AGE - AASGP	130,90	104,50	SEDUC - DESCONTO AASGP	14.153,85	
SEDUC - ASERP - ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS/AASPP	14.235,28		IGEPREV - ASSOOCIAÇÃO TEC. DE EMFERMAGEM	88,40	
SEDUC - CENTRO DE PROFESSORES PERNAMBUCANO	11.765,32		RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	357.271,04	312.131,65
SEDUC - SINDSEMP	578.187,78		IGEPREV - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FACAPE	24.998,48	47.973,45
SEDUC - DESCONTO AASGP	13.652,10		AGE - CONSIGNADO CAIXA	4.038,27	3.700,33
IGEPREV - ASSOOCIAÇÃO TEC. DE EMFERMAGEM	88,40		AGE - CONSIGNADO BMG	1.040,15	1.080,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	357.271,04	312.131,65	PM - CONSIGNADO BANCO BRASIL	16.427,46	
IGEPREV - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FACAPE	24.998,48	47.973,45	PM - CONSIGNADO CAIXA	3.658.163,93	11.307.240,90
AGE - CONSIGNADO CAIXA	4.038,27	4.038,36	FMS - Empréstimo CEF - APAMI (2º)		13.846,53
AGE - CONSIGNADO BMG	1.040,15	1.184,40	FMS - Cartão Policard		160.176,29
PM - CONSIGNADO BANCO BRASIL	16.427,46		FMS - Empréstimo CEF	4.712.349,18	4.093.164,99
PM - CONSIGNADO CAIXA	3.658.163,93	10.874.161,97	FMS - Banco Olé Bonsucesso Consignado	122.605,44	134.590,88
FMS - Empréstimo CEF - APAMI (1º)	250,70		FMS - Empréstimo BMG	239.158,76	259.770,45
FMS - Empréstimo CEF - APAMI (2º)		13.846,53	FACAPE - Consignado Banco do Brasil	410.309,40	435.812,46
FMS - Cartão Policard		128.740,83	FACAPE - Consignado Caixa Economica Federal	442.263,72	360.550,03
FMS - Empréstimo CEF	4.604.788,63	4.087.033,61	FACAPE - Consignado Banco Santander Brasil S/A	158.462,24	138.881,05
FMS - Banco Olé Bonsucesso Consignado	121.438,69	133.661,98	PM - CONSIGNADO SICRED	90.905,02	20.432,90

IMPRESSÃO: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE



**MUNICÍPIO DE PETROLINA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA**  
**PERNAMBUCO**  
**10.358.190/0001-77**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: __/__/__	



Documento Assinado Digitalmente por: **MOTEL DE SOUZA ALVES COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONESI**  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam>

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FMS - Empréstimo Bradesco	25.946,69		FMS - CONSIGNADO SICRED	2.920,78	6.059,91
FMS - Empréstimo BMG	237.265,84	262.147,48	SEDUC - CARTÃO BMG	298.140,69	
FACAPE - Consignado Banco do Brasil	410.309,40	435.812,46	SEDUC - CARTÃO BOM SUCESSO/OLÉ	223.231,24	
FACAPE - Consignado Caixa Economica Federal	450.792,09	360.550,03	SEDUC - CARTÃO POLICARD	160.646,17	
FACAPE - Consignado Banco Santander Brasil S/A	158.462,24	138.881,05	SEDUC - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7.982,32	
PM - CONSIGNADO SICRED	90.905,02	20.432,90	SEDUC - CONSIGNADO CAIXA	7.393.546,68	
FMS - CONSIGNADO SICRED		8.979,69	SEDUC - CONSIGNADO SICRED	176.531,31	
SEDUC - CARTÃO BMG	298.140,69		SEDUC - CARTÃO AVANCARD	10.483,95	
SEDUC - CARTÃO BOM SUCESSO/OLÉ	223.231,24		PM - CONSIGNADO ITAU	344,00	
SEDUC - CARTÃO POLICARD	160.646,17		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	759.256,71	773.643,74
SEDUC - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7.982,32		SEDUC - VALE TRANSPORTE	640.140,51	
SEDUC - CONSIGNADO CAIXA	7.393.547,18		AGE - RESTITUIÇÃO	14,66	
SEDUC - CONSIGNADO SICRED	176.531,32		PM - RESTITUIÇÕES	36.519,81	99.637,72
SEDUC - CARTÃO AVANCARD	10.483,95		FMS - RESTITUIÇÃO - FALTA	193.703,20	
PM - CONSIGNADO ITAU	344,00		IGEPREV - PLANO DE SAUDE UNIMED - FACAPE	38.186,72	27.328,86
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	759.256,71	773.643,74	IGEPREV - ODONTOPREV SINDSEMP	553,20	540,15
SEDUC - VALE TRANSPORTE	640.642,26		IGEPREV - Centro dos Professores de Pernambuco - CPP	1.326,07	1.342,76
AGE - RESTITUIÇÃO	14,66	3.390,00	AMMPLA - IRPJ A RECOLHER		836,54
PM - RESTITUIÇÕES	36.554,64	1.461.101,31	AMMPLA - FMAPN	24.470,70	18.249,53
FMS - VALORES INDEVIDOS	660,00	212,94	AMMPLA - IRRF	34.031,76	31.089,74
FMS - RESTITUIÇÃO - FALTA	193.703,20	179.085,22	IGEPREV - Previdência Social / Ativos	170.029,64	
FMS - RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDOS	575,01		IGEPREV - Pensão Alimentícia	116.865,08	59.832,17
IGEPREV - PLANO DE SAUDE UNIMED - FACAPE	38.186,72	27.328,86	IGEPREV - Plano de Saúde Sulamérica]	172.177,03	172.177,03
IGEPREV - ODONTOPREV SINDSEMP	553,20	540,15	IGEPREV - Outras Restituições - Contribuição dos Aposentados	263.977,87	331.602,95
IGEPREV - Centro dos Professores de Pernambuco - CPP	1.326,07	1.342,76	IGEPREV - PLANO DE SAÚDE - HGU SINDSEMP	1.644.778,26	1.301.572,48
AMMPLA - IRPJ A RECOLHER		836,54	IGEPREV - SERV DONTONTO - SINDSEMP		13.009,99
AMMPLA - FMAPN	30.345,08	18.915,20	IGEPREV - AASPP - ASSOCIAÇÃO AGENTE DE SEGURANÇA - FACAPE	337,44	337,44
AMMPLA - IRRF	46.164,60	29.412,44	IGEPREV - Empréstimo Banco Santander	592.760,81	661.758,16
IGEPREV - Previdência Social / Ativos	170.029,64		IGEPREV - OI Controle - SINDSEMP	35,00	
IGEPREV - Pensão Alimentícia	116.865,08	59.832,17	IGEPREV - HGU Saúde	4.741,88	
IGEPREV - Plano de Saúde Sulamérica]	172.177,03	172.177,03	IGEPREV - ADAF - Ass. dos Docentes e Servidores da AEVSF/FACAPE	598,40	2.151,96
IGEPREV - Outras Restituições - Contribuição dos Aposentados	96.312,38	543.144,24	IGEPREV - Contribuição dos Aposentados	1.240.590,71	
IGEPREV - PLANO DE SAÚDE - HGU SINDSEMP	1.644.778,26	1.303.908,02	IGEPREV - Plano de Saúde Unimed - SINDSEMP	3.414.882,24	2.474.870,58
IGEPREV - SERV DONTONTO - SINDSEMP		132,09	IGEPREV - Empréstimo BANCO DO BRASIL - FACAPE	90.107,58	56.334,73
IGEPREV - AASPP - ASSOCIAÇÃO AGENTE DE SEGURANÇA - FACAPE	337,44	337,44	IGEPREV - ORTOCLIM- SINDSEMP	139.511,70	121.709,10
IGEPREV - Empréstimo Banco Santander	592.760,81	662.753,06	IGEPREV - SINDSEMP	311.461,35	276.419,41
IGEPREV - OI Controle - SINDSEMP	70,00		IGEPREV - Plano DENTALPLAN	5.022,30	4.800,32

IMPRESSÃO: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONESI





**MUNICÍPIO DE PETROLINA**  
**CONSOLIDADO - MUNICÍPIO PETROLINA**  
**PERNAMBUCO**  
**10.358.190/0001-77**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	



Documento Assinado Digitalmente por: VIKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONESI  
Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/portal/assinatura>

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IGEPREV - HGU Saúde	4.741,88		IGEPREV - Outras Restituições - RPPS	74.072,80	393.542,63
IGEPREV - ADAF - Ass. dos Docentes e Servidores da AEVSF/FACAPE	598,40	2.151,26	IGEPREV - Empréstimo Caixa Econômica Federal	4.897.933,85	4.455.904,05
IGEPREV - Contribuição dos Aposentados	854.020,73	386.569,98	IGEPREV - CONSIGNADO SANTANDER - FACAPE	33.016,57	21.827,82
IGEPREV - Plano de Saúde Unimed - SINDSEMP	3.414.882,24	2.474.870,58	IGEPREV - Fundo Munic Apoio Pequeno Negócios	9.272,67	8.235,08
IGEPREV - Empréstimo BANCO DO BRASIL - FACAPE	90.107,58	56.334,73	IGEPREV - Contribuição do Pensionista	148.025,20	
IGEPREV - ORTOCLIM- SINDSEMP	139.511,70	121.709,10	IGEPREV - Oi Controle - FACAPE	385,00	45.922,22
IGEPREV - SINDSEMP	311.461,35	254.141,88	IGEPREV - PLANO DE SAÚDE - HGU FACAPE	55.157,48	50.035,10
IGEPREV - Plano DENTALPLAN	5.022,30	4.800,32	AGE - VALE TRANSPORTE	198,75	6.970,70
IGEPREV - Outras Restituições - RPPS	130.250,42	430.004,87	AGE - INSS PRESTADO DE SERVIÇO PESSOA JURIDICA A RECOLHER		48.900,00
IGEPREV - SALÁRIO MATERNIDADE		22.275,23	AGE - IMPOSTO DE RENDA NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	44.927,33	47.744,34
IGEPREV - Empréstimo Caixa Econômica Federal	4.900.168,89	4.454.942,45	AGE - INSS PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FISICA A RECOLHER	2.097,33	5.325,00
IGEPREV - CONSIGNADO SANTANDER - FACAPE	33.016,57	21.827,82	AGE - FMAPN	130,50	1.856,00
IGEPREV - Fundo Munic Apoio Pequeno Negócios	9.095,03	8.421,42	PM - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	1.090.802,26	1.669.885,83
IGEPREV - Contribuição do Pensionista	94.913,27	53.111,93	PM - CAUÇÕES	51.567,60	
IGEPREV - Oi Controle - FACAPE	350,00	492,92	PM - VALE TRANSPORTE	186.107,95	565.635,05
IGEPREV - PLANO DE SAÚDE - HGU FACAPE	55.157,48	51.338,48	PM - INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA A RECOLHER	7.323,27	40.701,12
AGE - VALE TRANSPORTE	261,45	122,75	PM - INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA A RECOLHER	3.451.929,08	4.082.525,19
AGE - INSS PRESTADO DE SERVIÇO PESSOA JURIDICA A RECOLHER		484,00	PM - RETENÇÃO DE PUBLICIDADE	9.966,76	
AGE - IMPOSTO DE RENDA NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	44.927,33	45.506,67	PM - CARTÃO POLICARD	72.453,57	885.945,78
AGE - INSS PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FISICA A RECOLHER	2.097,33	5.328,00	PM - CARTÃO BMG	266.041,48	666.935,59
AGE - FMAPN	130,50	1.121,44	PM - CARTÃO BOM SUCESSO/OLÉ	101.396,67	410.756,47
PM - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	1.033.690,35	1.252.526,31	PM - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	36.004,02	18.286,38
PM - CAUÇÕES		51.567,60	FMS - ASERP	422,78	566,55
PM - VALE TRANSPORTE	186.265,15	546.682,55	FMS - Vale Transporte	378.694,57	370.862,39
PM - INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA A RECOLHER	7.323,27	25.419,96	FMS - A.A.C.E.P	44.994,00	39.235,00
PM - INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA A RECOLHER	3.466.327,63	4.085.228,98	FMS - SINDACS	8.309,00	8.255,00
PM - RETENÇÃO DE PUBLICIDADE	15.647,40	29.215,54	FMS - AASPP	31,36	216,77
PM - CARTÃO POLICARD	72.453,57	861.706,08	FMS - Salário Maternidade - INSS	82.860,32	32.716,61
PM - CARTÃO BMG	266.041,48	643.291,74	FMS - SINDSEMP	345.541,72	292.088,77
PM - CARTÃO BOM SUCESSO/OLÉ	101.396,67	398.162,98	FMS - ACOSAP	247.444,50	222.102,50
PM - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	36.004,02	18.280,38	FMS - SEEPE	15.468,51	10.268,82
FMS - ASERP	408,57	562,54	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS	172.364,02	157.005,66
FMS - Vale Transporte	354.903,69	357.230,74	FMS - ASTEMP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TECNICOS EM ENFERMAGEM DO I	15.427,09	14.155,08
FMS - ASMOPE	13.453,61	6.541,74	FMS - Salário Família - INSS	19.850,03	38.531,30
FMS - A.A.C.E.P	45.248,00	37.811,00	FMS - ASATAP (Assoc. Téc. Adm. Petro	11.271,41	6.940,36
FMS - SINDACS	8.334,50	8.289,00	FACAPE - Vale Transporte	3.381,05	9.342,42
FMS - AASPP	15,68	2.676,83	FACAPE - Oi - Operadora de Telecomunicações	2.615,04	2.797,34
			IMPRESSÃO: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONESI		



**MUNICÍPIO DE PETROLINA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA**  
**PERNAMBUCO**  
**10.358.190/0001-77**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	



Documento Assinado Digitalmente por: VÁLKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONESI  
Acesse em: <https://epec.pec.pe.gov.br/pt-br/validar-assinatura-em-um-documento>: 84bdcac8-cd17-47a3-b866-ae22180319cb

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FMS - Salário Maternidade - INSS	382.500,90	212.309,05	FACAPE - Projeto Vida Verde	8.469,00	8.844,00
FMS - SINDSEMP	351.064,30	295.272,76	FACAPE - Mensalidade Escolar	3.694,55	13.482,25
FMS - ACOSAP	249.534,00	224.709,00	FACAPE - Desconto Farmácia	1.922,26	4.054,95
FMS - SEEPE	16.317,96	10.267,38	FACAPE - Férias	251.674,44	252.007,78
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS	172.203,76	143.211,41	FACAPE - ADAAF	93.836,32	119.631,57
FMS - ASTEMP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TECNICOS EM ENFERMAGEM DO	15.483,86	14.276,31	FACAPE - Outras Consignações	24.200,39	2.830,86
FMS - Salário Família - IGEPREV	5.837,35		FACAPE - Fundo de Apoio ao Pequeno Empreendedor	10.701,40	5.568,87
FMS - Salário Família - INSS	213.348,46	240.468,41	FMS - UP BRASIL ADM. ES	102.551,62	206.382,23
FMS - ASATAP (Assoc. Téc. Adm. Petro	11.404,99	9.759,59	AMMA - MULTAS	130,16	
FACAPE - Vale Transporte	3.381,05	9.342,42	IGEPREV - Empréstimo FACAPE/BANCO DO BRASIL - RETROATIVO		985,50
FACAPE - OI - Operadora de Telecomunicações	2.615,04	2.760,88	IGPREV - DESC FARMACIA - FACAPE		985,00
FACAPE - Projeto Vida Verde	8.422,00	8.828,00	PM - CONTRIBUIÇÕES IGEPREV		4.550,00
FACAPE - Mensalidade Escolar	3.806,23	12.854,02	SEDUC - DESPACHO JUDICIAL	18.111,43	
FACAPE - Desconto Farmácia	1.587,35	4.014,88	IGPREV - DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	5.987,28	
FACAPE - Férias	251.674,44	252.007,78	FMS - SICREDI	144.585,18	
FACAPE - ADAAF	92.457,78	107.444,38	SEDUC - IRRF - PESSOA JURIDICA	582.725,26	
FACAPE - Outras Consignações	24.478,28	11.783,70	SEDUC - INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA A RECOLHER	2.606,33	
FACAPE - Fundo de Apoio ao Pequeno Empreendedor	10.818,01	4.911,02	SEDUC - INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA A RECOLHER	1.260.468,48	
FMS - UP BRASIL ADM. ES	75.248,47	233.690,38	IGEPREV - CONSIGNADO BRADESCO	43.978,20	
AMMA - MULTAS		130,16	IGEPREV - CONSIGNADO SICREDI	25.847,36	
IGEPREV - Empréstimo FACAPE/BANCO DO BRASIL - RETROATIVO		985,50	FMS - SATENPE	5.263,18	
IGPREV - DESC FARMACIA - FACAPE		94,00	PM - CARTÃO AVANCARD	11.451,96	
PM - CONTRIBUIÇÕES IGEPREV	243,60	4.550,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	133.388,69	461.502,33
SEDUC - DESPACHO JUDICIAL	18.586,29		DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	31.922,80	40.673,76
IGPREV - DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	6.985,16		FACAPE - Cauções	8.970,12	
FMS - SICREDI	170.474,14		PM - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110.406,34
SEDUC - IRRF - PESSOA JURIDICA	588.500,37				
SEDUC - INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA A RECOLHER	2.606,33				
SEDUC - INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA A RECOLHER	1.263.425,93				
IGEPREV - CONSIGNADO BRADESCO	43.978,20				
IGEPREV - CONSIGNADO SICREDI	25.847,36				
FMS - SATENPE	6.234,69				
PM - CARTÃO AVANCARD	11.451,96				
IGEPREV - BANCO DO BRASIL	165,62				
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	134.000,69	568.746,31			
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	31.922,80	40.673,76			
FACAPE - Cauções		8.970,12			

IMPRESSÃO: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONESI



**MUNICÍPIO DE PETROLINA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA**  
**PERNAMBUCO**  
**10.358.190/0001-77**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	



Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE  
Acesse em: <https://epec.pec.pe.gov.br/ppa/validacao.aspx>

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.210.891,32	9.283.425,31	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.703.447,30	10.615.606,61
FACAPE - Cartão de Crédito - VISANET (Débito)	599.554,43	752.483,29	FACAPE - Cartão de Crédito - VISANET (Débito)	600.102,06	752.517,14
FACAPE - Cartão de Crédito - VISANET (Crédito)	894.733,52	993.727,62	FACAPE - Cartão de Crédito - VISANET (Crédito)	903.672,41	995.469,90
FACAPE - Cartão de Crédito - HIPERCARD (Crédito)	407.727,79	800.754,66	FACAPE - Cartão de Crédito - HIPERCARD (Crédito)	381.127,76	809.284,58
FACAPE - Cartão de Crédito - REDCARD (Crédito)	1.436.525,35	1.555.963,65	FACAPE - Cartão de Crédito - REDCARD (Crédito)	1.473.523,67	1.543.192,88
FACAPE - Cartão de Crédito - REDCARD (Débito)	1.055.763,75	1.421.259,11	FACAPE - Cartão de Crédito - REDCARD (Débito)	1.065.520,93	1.423.880,88
FACAPE - Cheques Devolvidos - Banco do Brasil	20.791,96	101.497,26	FACAPE - Cheques Devolvidos - Banco do Brasil		158.307,39
FACAPE - Negociação Mensalidade - Cheques	2.510,10	304.176,46	FACAPE - Negociação Mensalidade - Cheques		250.840,00
FACAPE - Negociação Mensalidade - Boletos	1.306.939,03	1.093.264,00	FACAPE - Negociação Mensalidade - Boletos	1.341.923,97	1.700.472,54
FACAPE - Plano SULAMERICA	179.652,79	174.128,91	FACAPE - Plano SULAMERICA	179.652,79	174.128,91
FACAPE - Empréstimo CEF	29.158,88	47.973,45	FACAPE - Empréstimo CEF	29.158,84	47.940,60
FACAPE - Plano HGU	61.777,38	54.136,01	FACAPE - Plano HGU	69.234,52	57.860,72
FACAPE - Plano DENTALPLAN	5.022,30	4.440,96	FACAPE - Plano DENTALPLAN	5.022,30	4.440,96
FACAPE - Oi Celular	385,00	951,56	FACAPE - SUL AMERICA SEGURO SAUDE S/A		220,21
FACAPE - Empréstimo Banco do Brasil	100.702,63	55.871,98	FACAPE - Oi Celular	840,00	98,56
FACAPE - Plano Saúde Unimed	34.109,93	30.608,94	FACAPE - Empréstimo Banco do Brasil	110.767,09	55.440,09
FACAPE - Cartão de Crédito - ELO (Débito)	487.447,11	792.932,71	FACAPE - Bloqueio Judicial		900,00
FACAPE - Cartão de Crédito - Elo (Crédito)	108.144,09	141.931,99	FACAPE - Plano Saúde Unimed	34.109,93	30.610,82
FACAPE - Empréstimo Bco Santander	33.016,57	21.827,82	FACAPE - Cartão de Crédito - ELO (Débito)	487.447,11	792.932,71
FACAPE - DESC. AASPP	281,20	337,44	FACAPE - Cartão de Crédito - Elo (Crédito)	108.144,09	141.932,99
FACAPE - DESC. ADAAF	598,40	2.151,26	FACAPE - Empréstimo Bco Santander	33.016,57	21.827,82
FACAPE - Desconto Farmácia		94,00	FACAPE - DESC. AASPP	281,20	337,44
FACAPE - ADIANT FÉRIAS	2.578,09		FACAPE - DESC. ADAAF	598,40	2.151,26
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	44.187,82	2.189,02	FACAPE - ADIANT FÉRIAS	2.578,09	
PM - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	103.999,50	581.491,70	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	10.498,90	
SEDUC - SALARIO FAMILIA - INSS	741.504,34		PM - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	105.621,44	833.650,64
ARMUP - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	512,70		FMS - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	174.635,90	208.490,09
PM - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	56.886,15	349.231,51	FMS - SALÁRIO FAMÍLIA - IGEPREV	4.213,79	7.550,64
SEDUC - SALARIO MATERNIDADE - INSS	496.380,51		SEDUC - SALARIO FAMILIA - INSS	741.181,57	802.218,05
			ARMUP - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	375,98	
			PM - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	55.267,73	398.382,54
			FMS - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	285.210,28	202.628,70
			SEDUC - SALARIO MATERNIDADE - INSS	499.719,98	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>301.996.297,20</b>	<b>229.919.440,29</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>363.617.840,58</b>	<b>301.996.297,20</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	301.996.297,20	229.919.440,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	363.617.840,58	301.996.297,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	142.526.839,34	74.701.420,39	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	190.461.917,78	142.526.839,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	159.469.457,86	155.218.019,90	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	173.155.922,80	159.469.457,86

IMPRESSÃO: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE



**MUNICÍPIO DE PETROLINA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA**  
**PERNAMBUCO**  
**10.358.190/0001-77**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	
DATA: ____/____/____	



Documento Assinado Digitalmente por: **MICHEL DE SOUZA LIMA COELHO**, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 84bdca8-cd70-41a3-b666-ae22180319cb

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.786.303.208,67	1.358.821.470,62	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.786.303.208,67	1.358.821.470,62



**NOTAS EXPLICATIVAS – ANEXO X E XI – RESOLUÇÃO TC Nº 112, 09 DE DEZEMBRO DE 2020  
BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO XIII DA LEI 4.320/64 – MCASP**

**I – INFORMAÇÕES GERAIS**

- a) **Nome da entidade:** Prefeitura Municipal de Petrolina  
b) **CNPJ:** 10.358.190/0001-77  
c) **Natureza Jurídica:** 124-4 - Municipal  
d) **Domicílio do órgão:** Avenida Guararapes, 2114, Centro – Petrolina/PE – CEP: 56302-905  
e) **Dados do representante legal:** Miguel de Souza Leão Coelho  
f) **Contato:** Telefone – (87) 3861 - 9113  
E-mail – [gabineteprefeiturapetrolina@gmail.com](mailto:gabineteprefeiturapetrolina@gmail.com)  
Site – <https://petrolina.pe.gov.br/>

**NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DO ÓRGÃO**

A Prefeitura Municipal de Petrolina - PE concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código “124-4. Município” possui como atividade principal “ 84.11-6-00 - Administração pública em geral”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A população estimada pelo IBGE é de 359.372 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 4.0. Durante o exercício de 2021 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 3.357 de 30 de dezembro de 2020 (LOA para o ano de 2021).

**DADOS ADICIONAIS**

**I – Período da demonstração contábil:** 01/01/2021 à 31/12/2021

**II – Dados do Contador:** Valkiria Alves Cavalcanti Biones. CRC: 025.935/O-5/PE. E-mail: [valkiria\\_acb@hotmail.com](mailto:valkiria_acb@hotmail.com)

**III – Nome do Software de contabilidade pública:** E & L Produções de Software Ltda

**IV – Endereço do portal da transparência:**  
<https://petrolina.pe.gov.br/portal-da-transparencia/>



## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEL

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição. A metodologia de registro, mensuração e evidenciação submetem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

## CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Foram consolidadas as Demonstrações Contábeis das seguintes entidades municipais:

- a) Administração Direta: Prefeitura Municipal de Petrolina
- b) Poder Legislativo – Câmara Municipal
- c) Fundo Municipal de Saúde - FMS
- d) Autarquia Municipal de Mobilidade - AMMPLA
- e) Instituto de Previdência Própria - IGEPREV
- f) Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte
- g) Agência de Meio Ambiente - AMMA
- h) Agencia de Empreendedorismo – AGE

Autarquia do Vale do São Francisco – FACAPE

### I – RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

Os registros inerentes aos atos e fatos contábeis da prestação de contas anual foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as seguintes normas do Conselho Federal de Contabilidade. Sendo a moeda utilizada o real (R\$), não tendo registros em moeda estrangeira que necessitasse de conversão de valores a moeda nacional vigente.

## BASE DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS

No que concerne o sistema orçamentário foi observado o art. 35 da Lei n.º 4.320/64 e NBCASP, sendo utilizado o regime misto, sendo de caixa para receitas e competências para as despesas.

A base de mensuração para ativos e passivos seguiu o MCASP, onde busca satisfazer os objetivos da elaboração e divulgação da informação de natureza contábil pelas entidades do setor público ao fornecer as informações que possibilitem aos usuários avaliarem:

- a) O custo dos serviços prestados no período, em termos históricos ou atuais;
- b) A capacidade operacional – a capacidade da entidade em dar suporte à prestação de serviços no futuro por meio de recursos físicos e outros; e
- c) A capacidade financeira – a capacidade da entidade em financiar as suas próprias



atividades.

#### JULGAMENTO PELA APLICAÇÃO DAS POLITICAS CONTÁBEIS

a) Classificação de ativos:

Não existiu mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.

b) Constituição de provisões:

Não se aplica a esta demonstração.

c) Reconhecimento de variações patrimoniais:

Não houve o lançamento das variações patrimoniais de modo significativo além das operações comuns resultantes e independentes da execução orçamentária.

d) Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outras entidades:

Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

#### II – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

a) **Passivos Contingentes:** Não se aplica a esta demonstração.

b) **Divulgações não financeiras:** Não se aplica a esta demonstração.

c) **Reconhecimento de inconformidade 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 sobre o desempenho futuro das operações da entidade.

d) **Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**

Não houve neste demonstrativo ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

#### III – NOTAS EXPLICATIVAS

Serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título “Nota” e seu respectivo número, baseadas em contas, grupos de contas ou informações dos demonstrativos, com intuito de facilitar a leitura, entendimento e interpretação dos usuários.

#### BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro previsto no art. 103 e no anexo 13 da Lei Federal 4.320/64 demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte, sendo que os Restos a Pagar do exercício são computados na receita extra orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.

A análise do Balanço Financeiro permite verificar todos os valores que interferiram de alguma forma no resultado financeiro do exercício, visto que este deve listar todos os ingressos e saídas financeiras executadas no período.

#### INGRESSOS





ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b> <b>NOTA 01</b>	<b>1.119.035.607,31</b>	<b>906.875.511,60</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS <b>NOTA 02</b>	432.736.571,41	396.049.556,84
RECURSOS ORDINÁRIOS		
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		
RECURSOS VINCULADOS <b>NOTA 03</b>	686.299.035,90	510.825.954,76
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	348.661.376,63	224.841.701,39
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REM		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (40		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - REMUNERAÇÃ		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	110.108.097,98	131.647.031,60
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE		
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERA		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	3.574.244,49	8.253.668,50
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DRECURSOS		
VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	90.036.627,34	
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RE RECURSOS		
VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS RECURSOS VINCULADOS		
AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	133.918.689,46	146.083.553,27
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO OUTRAS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO TRANSFERÊNCIA DOS		
ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO		
DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO		
PÚBLICA - COSIRECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		
RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS RECURSOS DE		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNARECURSOS DE		
ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS OUTRAS VINCULAÇÕES DE		
TRANSFERÊNCIAS		
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES RECURSOS		
EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS		
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAISOUTROS		
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b> <b>NOTA 04</b>	<b>213.585.957,83</b>	<b>86.308.646,17</b>
REPASSE RECEBIDO	213.585.957,83	86.308.646,17
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b> <b>NOTA 05</b>	<b>151.685.346,33</b>	<b>135.717.872,56</b>
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	121.632,84	686.690,75
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO <b>NOTA 06</b>	11.175.863,44	23.019.483,86
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS <b>NOTA 07</b>	132.176.958,73	102.728.272,64
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	133.747,40	64.047,97
AMMPLA - INSS	26.843,95	18.666,06
IGEPREV - INSS FOLHA	21.157,38	13.863,49
AGE - INSS SERVIDOR (DEMAIS)	7.698,12	6.135,87
AMMA - INSS	72.205,98	50.863,00





ARMUP - INSS	14.217,32	19.784,12
PM - INSS - SERVIDOR (DEMAIS)	1.212.081,71	4.924.267,44
PM - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	51,27	299.353,30
PM - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS		110.573,51
FMS - INSS - Prestador Autônomo Pessoa Física		1.003,75
FMS - INSS - Transporte Pessoa Jurídica		7.224,24
FMS - INSS - Empresa	400.374,49	354.756,63
FMS - INSS - Servidor	4.022.164,02	2.598.534,82
FMS - INSS - Transporte Pessoa Física		429,00
FMS - INSS - Prestador Pessoa Jurídica		2.784,28
FACAPE - INSS - Servidor Contratado	137.819,46	132.335,85
FACAPE - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Física a Recolher	28.511,84	14.984,14
FACAPE - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher	63.612,32	65.065,07
SEDUC - INSS SERVIDOR	5.245.427,78	
SEDUC - IGEPREV SERVIDOR	11.886.533,53	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	945.943,64	975.025,08
AGE - IGEPREV SERVIDOR	2.502,65	2.259,59
AMMA - IGEPREV	9.953,77	6.321,28
PM - IGEPREV - SERVIDOR (DEMAIS)	5.432.502,96	15.590.576,05
FMS - Previdência - IGEPREV	7.291.256,92	6.302.751,50
FACAPE - IGEPREV - Servidor Efetivo	1.544.436,81	1.603.146,21
FACAPE - IGEPREV - 13º SALÁRIO	130.735,62	1.358,49
SEDUC - FAPN 1% AGE	141.658,03	
FACAPE - FUNPRAEFA	2.744,00	
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	42.864,54	41.571,11
IGEPREV - IRRF PESSOA FISICA		114.785,65
IGEPREV - IRRF FOLHA	5.083.027,87	4.485.257,50
IGEPREV - IRRF PESSOA JURIDICA	361.107,82	8.341,67
AMMA - IRRF	67.465,96	48.415,14
ARMUP - IRRF	39.782,09	46.225,62
FACAPE - IRRF	1.543.620,03	1.391.866,89
FACAPE - IRRF Empresa	4.832,23	440,00
SEDUC - IRRF PESSOA FISICA	16.742.306,57	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.182.736,66	1.274.438,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,62	1.678,38
ARMUP - VALE TRANSPORTE	468,00	
ARMUP - ISS	1.726,81	1.798,60
AMMPLA - ISS	76.164,98	40.520,62
IGEPREV - ISS	15.339,63	11.073,86
AGE - ISS	2.260,45	2.361,25
AMMA - ISS	20.944,52	13.068,24
PM - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.077.330,87	2.144.201,05
FMS - ISS	936.135,11	751.535,34
FACAPE - ISS	43.790,20	37.027,33
SEDUC - ISS	1.476.896,96	
ISS	36.401,74	36.210,99
FMS - IRRF - Rendimentos do Trabalho	6.215.264,89	4.553.320,59
FMS - IRRF - Outros Rendimentos	222.871,44	312.433,84
PM - PENSÃO ALIMENTÍCIA	450.385,14	606.660,91
FMS - Pensão Alimentícia	87.986,34	80.082,49
FACAPE - Pensão Alimentícia	79.360,99	84.047,01
SEDUC - PENSÃO ALIMENTÍCIA	115.255,12	
FMS - DESCONTO JUDICIAL	3.318,53	
FMS - DESCONTO JUDICIAL 20%	1.751,99	
FMS - DESCONTO JUDICIAL 15%	1.024,67	
PENSAO ALIMENTICIA	13.326,08	6.110,55
ARMUP - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,38	
PM - ORTOCLIN	113.041,40	377.133,84
PM - PLANO SAÚDE NM		209,56
PM - SERVONTO	779,67	2.200,50
PM - HGU - SAÚDE	777.347,20	2.355.648,95
PM - UNIMED - PLANO DE SAÚDE	2.028.097,50	5.648.830,07
PM - ODONTOPREV	4.350,84	5.733,36
FABAC - DESC ORTOCLIN (SINDSEMP)		1.112,00
FMS - UNIMED	1.016.547,84	954.724,90
FMS - Ortoclin - ACOSAP	108,00	
FMS - HGU - Hospital Geral de Urgências	406.280,54	356.162,98
FMS - HGU - Hospital Geral de Urgências - ACOSAP	132.334,76	123.944,79
FMS - SERVONTO	186,54	469,44
FMS - Ortoclin	78.227,00	76.988,00
FMS - ASOP	7.808,21	6.953,26
FMS - ODONTOPREV	2.993,52	2.945,37
FACAPE - HGU - Saúde	105.331,60	90.706,18
FACAPE - UNIMED - Plano de Saúde	148.365,00	117.669,60



FACAPE - DENTALPLAN - Plano Odontológico	12.803,99	12.805,37
FACAPE - SULAMERICA - Plano de Saúde		222,40
SEDUC - UNIMED	4.498.394,87	
SEDUC - SERV DONTONTO	732,16	
SEDUC - ORTOCLIN	264.068,80	
SEDUC - ODONTOPREV	1.383,00	
SEDUC - HGU	1.854.432,41	
FACAPE - Desc. ORTOCLIN (Sindsemp)	1.133,30	
AGE - TRANSFERENCIA DE INSTITUIÇÃO PRIVADAR	783,15	76,00
AMMA - FUNDO DO EMPREENDEDOR	9.283,54	5.609,05
ARMUP - TRANSFERENCIA INSTITUIÇÃO PRIVADA	1.086,04	977,21
PM - ASERP - ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS/AASPP	18.624,37	31.764,30
PM - CENTRO DE PROFESSORES PERNAMBUCANO		12.155,10
PM - ASMOPE - ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTA	4.461,91	5.189,07
PM - AGUAMP - ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS	26.797,57	25.571,04
PM - TRANSFERÊNCIA INSTITUIÇÃO PRIVADA	483.578,97	626.214,99
PM - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	208.666,34	745.223,60
FABAC- SINDSEMP DESC. UNIMED		49.508,97
FACAPE - SINDSEMP - Sindicato dos Servidores Municipais	48.961,95	49.600,82
FACAPE - SINDSEMP - (Desconto Unimed)	697.657,00	552.804,97
FACAPE - Desc. Sindsemp (ORTOCLIN)	202,50	1.085,00
FACAPE - Desc. AASPP	506,16	506,16
PM - DESCONTO AASGP	6.575,63	17.357,13
AGE - AASGP	130,90	104,50
SEDUC - ASERP - ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS/AASPP	14.235,28	
SEDUC - CENTRO DE PROFESSORES PERNAMBUCANO	11.765,32	
SEDUC - SINDSEMP	578.187,78	
SEDUC - DESCONTO AASGP	13.652,10	
IGEPREV - ASSOCIAÇÃO TEC. DE EMFERMAGEM	88,40	
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	357.271,04	312.131,65
IGEPREV - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FACAPE	24.998,48	47.973,45
AGE - CONSIGNADO CAIXA	4.038,27	4.038,36
AGE - CONSIGNADO BMG	1.040,15	1.184,40
PM - CONSIGNADO BANCO BRASIL	16.427,46	
PM - CONSIGNADO CAIXA	3.658.163,93	10.874.161,97
FMS - Empréstimo CEF - APAMI (1º)	250,70	
FMS - Empréstimo CEF - APAMI (2º)		13.846,53
FMS - Cartão Policard		128.740,83
FMS - Empréstimo CEF	4.604.788,63	4.087.033,61
FMS - Banco Olé Bonsucesso Consignado	121.438,69	133.661,98
FMS - Empréstimo Bradesco	25.946,69	
FMS - Empréstimo BMG	237.265,84	262.147,48
FACAPE - Consignado Banco do Brasil	410.309,40	435.812,46
FACAPE - Consignado Caixa Economica Federal	450.792,09	360.550,03
FACAPE - Consignado Banco Santander Brasil S/A	158.462,24	138.881,05
PM - CONSIGNADO SICRED	90.905,02	20.432,90
FMS - CONSIGNADO SICRED		8.979,69
SEDUC - CARTÃO BMG	298.140,69	
SEDUC - CARTÃO BOM SUCESSO/OLÉ	223.231,24	
SEDUC - CARTÃO POLICARD	160.646,17	
SEDUC - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7.982,32	
SEDUC - CONSIGNADO CAIXA	7.393.547,18	
SEDUC - CONSIGNADO SICRED	176.531,32	
SEDUC - CARTÃO AVANCARD	10.483,95	
PM - CONSIGNADO ITAU	344,00	
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	759.256,71	773.643,74
SEDUC - VALE TRANSPORTE	640.642,26	
AGE - RESTITUIÇÃO	14,66	3.390,00
PM - RESTITUIÇÕES	36.554,64	1.461.101,31
FMS - VALORES INDEVIDOS	660,00	212,94
FMS - RESTITUIÇÃO - FALTA	193.703,20	179.085,22
FMS - RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDOS	575,01	
IGEPREV - PLANO DE SAUDE UNIMED - FACAPE	38.186,72	27.328,86
IGEPREV - ODONTOPREV SINDSEMP	553,20	540,15
IGEPREV - Centro dos Professores de Pernambuco - CPP	1.326,07	1.342,76
AMMPLA - IRPJ A RECOLHER		836,54
AMMPLA - FMAPN	30.345,08	18.915,20
AMMPLA - IRRF	46.164,60	29.412,44
IGEPREV - Previdência Social/ Ativos	170.029,64	
IGEPREV - Pensão Alimentícia	116.865,08	59.832,17
IGEPREV - Plano de Saúde Sulamérica]	179.944,80	172.177,03
IGEPREV - Outras Restituições - Contribuição dos Aposentados	96.312,38	543.144,24
IGEPREV - PLANO DE SAÚDE - HGU SINDSEMP	1.644.778,26	1.303.908,02
IGEPREV - SERV DONTONTO - SINDSEMP		132,09



IGEPREV - AASPP - ASSOCIAÇÃO AGENTE DE SEGURANÇA - FACAPE	337,44	337,44
IGEPREV - Empréstimo Banco Santander	592.760,81	662.753,06
IGEPREV - OI Controle - SINDSEMP	70,00	
IGEPREV - HGU Saúde	4.741,88	
IGEPREV - ADAF - Ass. dos Docentes e Servidores da AEVSF/FACAPE	598,40	2.151,26
IGEPREV - Contribuição dos Aposentados	854.020,73	386.569,98
IGEPREV - Plano de Saúde Unimed - SINDSEMP	3.414.882,24	2.474.870,58
IGEPREV - Empréstimo BANCO DO BRASIL - FACAPE	90.107,58	56.334,73
IGEPREV - ORTOCLIM- SINDSEMP	139.511,70	121.709,10
IGEPREV - SINDSEMP	311.461,35	254.141,88
IGEPREV - Plano DENTALPLAN	5.022,30	4.800,32
IGEPREV - Outras Restituições - RPPS	130.250,42	430.004,87
IGEPREV - SALÁRIO MATERNIDADE		22.275,23
IGEPREV - Empréstimo Caixa Econômica Federal	4.900.168,89	4.454.942,45
IGEPREV - CONSIGNADO SANTANDER - FACAPE	33.016,57	21.827,82
IGEPREV - Fundo Munic Apoio Pequeno Negócios	9.095,03	8.421,42
IGEPREV - Contribuição do Pensionista	94.913,27	53.111,93
IGEPREV - OI Controle - FACAPE	350,00	492,92
IGEPREV - PLANO DE SAÚDE - HGU FACAPE	55.157,48	51.338,48
AGE - VALE TRANSPORTE	261,45	122,75
AGE - INSS PRESTADO DE SERVIÇO PESSOA JURIDICA A RECOLHER		484,00
AGE - IMPOSTO DE RENDA NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	44.927,33	45.506,67
AGE - INSS PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FISICA A RECOLHER	2.097,33	5.328,00
AGE - FMAPN	130,50	1.121,44
PM - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	1.033.690,35	1.252.526,31
PM - CAUÇÕES		51.567,60
PM - VALE TRANSPORTE	186.265,15	546.682,55
PM - INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA A RECOLHER	7.323,27	25.419,96
PM - INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA A RECOLHER	3.466.327,63	4.085.228,98
PM - RETENÇÃO DE PUBLICIDADE	15.647,40	29.215,54
PM - CARTÃO POLICARD	72.453,57	861.706,08
PM - CARTÃO BMG	266.041,48	643.291,74
PM - CARTÃO BOM SUCESSO/OLÉ	101.396,67	398.162,98
PM - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	36.004,02	18.280,38
FMS - ASERP	408,57	562,54
FMS - Vale Transporte	354.903,69	357.230,74
FMS - ASMOPE	13.453,61	6.541,74
FMS - A.A.C.E.P	45.248,00	37.811,00
FMS - SINDACS	8.334,50	8.289,00
FMS - AASPP	15,68	2.676,83
FMS - Salário Maternidade - INSS	382.500,90	212.309,05
FMS - SINDSEMP	351.064,30	295.272,76
FMS - ACOSAP	249.534,00	224.709,00
FMS - SEEPE	16.317,96	10.267,38
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS	172.203,76	143.211,41
FMS - ASTEMP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TECNICOS EM ENFERMAGEM DO	15.483,86	14.276,31
FMS - Salário Família - IGEPREV	5.837,35	
FMS - Salário Família - INSS	213.348,46	240.468,41
FMS - ASATAP (Assoc. Téc. Adm. Petro	11.404,99	9.759,59
FACAPE - Vale Transporte	3.381,05	9.342,42
FACAPE - OI - Operadora de Telecomunicações	2.615,04	2.760,88
FACAPE - Projeto Vida Verde	8.422,00	8.828,00
FACAPE - Mensalidade Escolar	3.806,23	12.854,02
FACAPE - Desconto Farmácia	1.587,35	4.014,88
FACAPE - Férias	251.674,44	252.007,78
FACAPE - ADAAF	92.457,78	107.444,38
FACAPE - Outras Consignações	24.478,28	11.783,70
FACAPE - Fundo de Apoio ao Pequeno Empreendedor	10.818,01	4.911,02
FMS - UP BRASIL ADM. ES	75.248,47	233.690,38
AMMA - MULTAS		130,16
IGEPREV - Empréstimo FACAPE/BANCO DO BRASIL - RETROATIVO		985,50
IGPREV - DESC FARMACIA - FACAPE		94,00
PM - CONTRIBUIÇÕES IGEPREV	243,60	4.550,00
SEDUC - DESPACHO JUDICIAL	18.586,29	
IGPREV - DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	6.985,16	
FMS - SICREDI	170.474,14	
SEDUC - IRRF - PESSOA JURIDICA	588.500,37	
SEDUC - INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA A RECOLHER	2.606,33	
SEDUC - INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA A RECOLHER	1.263.425,93	
IGEPREV - CONSIGNADO BRADESCO	43.978,20	
IGEPREV - CONSIGNADO SICREDI	25.847,36	
FMS - SATENPE	6.234,69	
PM - CARTÃO AVANCARD	11.451,96	
IGEPREV - BANCO DO BRASIL	165,62	



OUTROS CONSIGNATÁRIOS	134.000,69	568.746,31
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	31.922,80	40.673,76
FACAPE - Cauções		8.970,12
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.210.891,32	9.283.425,31
FACAPE - Cartão de Crédito - VISANET (Débito)	599.554,43	752.483,29
FACAPE - Cartão de Crédito - VISANET (Crédito)	894.733,52	993.727,62
FACAPE - Cartão de Crédito - HIPERCARD (Crédito)	407.727,79	800.754,66
FACAPE - Cartão de Crédito - REDCARD (Crédito)	1.436.525,35	1.555.963,65
FACAPE - Cartão de Crédito - REDCARD (Débito)	1.055.763,75	1.421.259,11
FACAPE - Cheques Devolvidos - Banco do Brasil	20.791,96	101.497,26
FACAPE - Negociação Mensalidade - Cheques	2.510,10	304.176,46
FACAPE - Negociação Mensalidade - Boletos	1.306.939,03	1.093.264,00
FACAPE - Plano SULAMERICA	179.652,79	174.128,91
FACAPE - Empréstimo CEF	29.158,88	47.973,45
FACAPE - Plano HGU	61.777,38	54.136,01
FACAPE - Plano DENTALPLAN	5.022,30	4.440,96
FACAPE - Oi Celular	385,00	951,56
FACAPE - Empréstimo Banco do Brasil	100.702,63	55.871,98
FACAPE - Plano Saúde Unimed	34.109,93	30.608,94
FACAPE - Cartão de Crédito - ELO (Débito)	487.447,11	792.932,71
FACAPE - Cartão de Crédito - Elo (Crédito)	108.144,09	141.931,99
FACAPE - Empréstimo Bco Santander	33.016,57	21.827,82
FACAPE - DESC. AASPP	281,20	337,44
FACAPE - DESC. ADAAF	598,40	2.151,26
FACAPE - Desconto Farmácia		94,00
FACAPE - ADIANT FÉRIAS	2.578,09	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	44.187,82	2.189,02
PM - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	103.999,50	581.491,70
SEDUC - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	741.504,34	
ARMUP - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	512,70	
PM - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	56.886,15	349.231,51
SEDUC - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	496.380,51	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>NOTA 08</b>	<b>301.996.297,20</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		229.919.440,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		74.701.420,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		155.218.019,90
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>1.786.303.208,67</b>

**Nota 01 – Receita Orçamentária:** São disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício, de forma definitiva no patrimônio. No exercício de 2021, o montante de receita orçamentária somou R\$ 1.119.035.607,31. Se comparado ao exercício anterior onde o total foi de R\$ 906.875.511,60, representando um aumento de 18,96%.

**Nota 02 – Receita Ordinária:** A receita ordinária é aquela à disposição do Município para a execução orçamentária, sem vinculação específica. No ano de 2021, totalizou R\$ 432.736.571,41, apresentando um aumento na proporção de 8,48% em comparação ao exercício de 2020, que totalizou R\$ 396.049.556,84.

**Nota 03 – Recursos Vinculados:** São as receitas com vinculação específica estabelecida na legislação vigente. As receitas vinculadas no exercício de 2021 totalizaram R\$ 686.299.035,90, representando um aumento em comparação a 2019 na proporção de 25,57%, comparado com o do exercício anterior que foi de R\$ 510.825.954,76.

**Nota 04 – Transferências Financeiras Recebidas:** São as transferências recebidas pelos fundos e demais indiretas no montante de R\$ 213.585.957,83, composto apenas por transferências recebidas para a execução orçamentária.

**Nota 05 – Recebimentos Extraorçamentários:** São os ingressos não previstos no orçamento, que representam 15,97% do total geral e equivalem a R\$ 151.685.346,33, composto por Restos a Pagar Processados e Não Processados, Depósitos Restituíveis e Outros Recebimentos



## Extraorçamentários

**Nota 06 – Inscrição de Restos a Pagar:** Os restos a pagar são discriminados na receita extraorçamentária do Balanço Financeiro para compensar sua inclusão na despesa orçamentária conforme Art. 103 da Lei nº 4.320/64. Foram inscritos em 2021 em Restos a Pagar Processados o valor de R\$ 11.175.863,44 e em Restos a Pagar Não Processados R\$ 121.632,84, conforme discriminado no Demonstrativo da Dívida Flutuante.

**Nota 07 – Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados:** São transações de consignações que totalizaram em 2021 R\$ 132.176.958,73, destacando-se as Retenções SEDUC – IRRF PESSOA FISICA no valor de R\$ 16.742.306,57, que representa 12,67% do total do grupo.

**Nota 08 – Saldo do Exercício Anterior:** Corresponde ao valor de R\$ 301.996.297,20, sendo disponível em caixa ou equivalente de caixa o valor de R\$ 301.996.297,20.

## DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.047.086.006,54</b>	<b>840.564.517,01</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	395.123.413,56	343.356.888,35
RECURSOS ORDINÁRIOS		
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		
RECURSOS VINCULADOS	651.962.592,98	497.207.628,66
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	334.580.989,81	221.095.976,93
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REM		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (40		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - REMUNERAÇÃ		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	121.991.924,26	109.032.778,30
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE		
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERA		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	7.960.232,84	7.936.017,34
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		



OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	74.811.704,88	
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	112.617.741,19	159.142.856,09
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIRECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNARECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>NOTA 12</b>	<b>214.378.672,68</b>
REPASSE CONCEDIDO	213.585.957,23	86.308.646,17
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	792.715,45	
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>NOTA 13</b>	<b>161.220.688,87</b>
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	402.982,84	525.804,25
RP PROCESSADOS PAGOS	NOTA 14	16.734.579,84
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	NOTA 15	102.076.019,54
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	133.747,40	64.047,97
AMMPLA - INSS	26.843,95	18.666,06
IGEPREV - INSS FOLHA	19.481,58	13.840,75
AGE -- INSS SERVIDOR (DEMAIS)	7.698,12	6.549,73
AMMA - INSS	72.205,98	52.648,01
ARMUP - INSS	17.138,76	18.059,37
PM - INSS - SERVIDOR (DEMAIS)	1.211.975,95	5.019.746,36
PM - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	51,27	73.333,22
PM - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS		40.357,52
FMS - INSS - Transporte Pessoa Jurídica		3.605,91
FMS - INSS - Empresa	315.007,58	379.684,77
FMS - INSS - Servidor	4.314.830,57	2.498.321,08
FMS - INSS - Transporte Pessoa Física		2.153,25
FMS - INSS - Prestador Pessoa Jurídica	123,20	
FACAPE - INSS - Servidor Contratado	137.803,22	130.886,48
FACAPE - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Física a Recolher	29.626,06	14.456,05
FACAPE - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher	67.528,18	61.149,21
SEDUC - INSS SERVIDOR	5.245.305,73	
SEDUC - IGEPREV SERVIDOR	11.886.368,31	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.016.725,52	972.582,30
AGE - IGEPREV SERVIDOR	2.502,65	2.259,59
AMMA - IGEPREV	9.953,77	6.706,60
PM - SALÁRIO FAMÍLIA - IGEPREV		93,08
PM - IGEPREV - SERVIDOR (DEMAIS)	5.432.502,96	15.904.419,99
FMS - Previdência - IGEPREV	7.818.293,99	6.434.469,84
FACAPE - IGEPREV - Servidor Efetivo	1.669.522,95	1.446.493,23
FACAPE - IGEPREV - 13º SALÁRIO	2.406,08	100.912,24
SEDUC - FAPN 1% AGE	110.941,98	
FACAPE - FUNPREAFRA	2.273,60	
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	42.864,54	41.571,11
IGEPREV - IRRF FOLHA	5.083.027,87	4.485.007,00
IGEPREV - IRRF PESSOA JURÍDICA	361.357,42	8.092,07
AMMA - IRRF	67.465,96	62.219,23
ARMUP - IRRF	36.230,41	42.510,61
FACAPE - IRRF	590.432,28	1.441.895,13
FACAPE - IRRF Empresa	4.414,63	200,88
SEDUC - IRRF PESSOA FÍSICA	16.728.754,69	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.473.081,45	1.292.496,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.559,86	
ARMUP - VALE TRANSPORTE	468,00	
ARMUP - ISS	1.694,40	1.438,00
AMMPLA - ISS	50.306,57	38.554,95
IGEPREV - ISS	15.697,43	10.652,56
AGE - ISS	2.260,45	2.218,23
AMMA - ISS	20.944,52	16.626,68
PM - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.730.358,89	2.366.608,13



FMS - ISS	940.236,49	924.964,95
FACAPE - ISS	25.672,93	18.649,48
SEDUC - ISS	1.467.253,53	
ISS	47.509,61	25.103,12
FMS - IRRF - Rendimentos do Trabalho	6.576.736,73	5.042.198,27
FMS - IRRF - Outros Rendimentos	224.241,66	289.712,22
PM - PENSÃO ALIMENTÍCIA	415.167,28	606.660,91
FMS - Pensão Alimentícia	87.117,71	79.545,46
FACAPE - Pensão Alimentícia	81.374,48	83.183,58
SEDUC - PENSÃO ALIMENTÍCIA	115.255,12	
FMS - DESCONTO JUDICIAL	3.751,72	
FMS - DESCONTO JUDICIAL 20%	845,64	
FMS - DESCONTO JUDICIAL 15%	634,22	
PENSAO ALIMENTICIA	13.326,08	6.110,55
PM - ORTOCLIN	113.041,40	373.168,04
PM - SERVONTO	779,67	2.200,50
PM - HGU - SAÚDE	777.347,20	2.329.049,09
PM - UNIMED - PLANO DE SAÚDE	2.028.097,50	5.633.004,32
PM - ODONTOPREV	4.350,84	5.733,36
FABAC - DESC ORTOCLIN (SINDSEMP)		889,60
FMS - UNIMED	1.019.053,48	947.859,60
FMS - HGU - Hospital Geral de Urgências	406.484,58	363.649,88
FMS - HGU - Hospital Geral de Urgências - ACOSAP	129.737,18	114.418,67
FMS - SERVONTO	185,04	498,78
FMS - Ortoclin	78.449,30	76.826,20
FMS - ASOP	7.440,71	6.970,47
FMS - ODONTOPREV	2.993,52	2.935,74
FACAPE - HGU - Saúde	105.331,60	90.706,18
FACAPE - UNIMED - Plano de Saúde	148.365,00	117.669,60
FACAPE - DENTALPLAN - Plano Odontológico	12.803,99	12.805,37
FACAPE - SULAMERICA - Plano de Saúde		222,40
SEDUC - UNIMED	4.498.394,87	
SEDUC - SERVONTO	732,16	
SEDUC - ORTOCLIN	264.110,80	
SEDUC - ODONTOPREV	1.383,00	
SEDUC - HGU	1.854.432,41	
FACAPE - Desc. ORTOCLIN (Sindsemp)	1.234,20	
AGE - TRANSFERENCIA DE INSTITUIÇÃO PRIVADAR	783,15	76,00
AMMA - FUNDO DO EMPREENDEDOR	9.283,54	5.802,23
ARMUP - TRANSFERENCIA INSTITUIÇÃO PRIVADA	1.086,04	1.422,28
PM - ASERP - ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS/AASPP	18.624,37	33.265,87
PM - CENTRO DE PROFESSORES PERNAMBUCANO		12.155,10
PM - ASMOPE - ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTA		464,96
PM - AGUAMP - ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS	26.797,57	27.638,58
PM - TRANSFERÊNCIA INSTITUIÇÃO PRIVADA	441.458,76	660.301,54
PM - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	208.666,34	966.468,23
FABAC - SINDSEMP DESC. UNIMED		49.508,97
FACAPE - SINDSEMP - Sindicato dos Servidores Municipais	48.929,44	49.438,53
FACAPE - SINDSEMP - (Desconto Unimed)	697.131,83	545.712,20
FACAPE - Desc. Sindsemp (ORTOCLIN)	202,50	1.334,40
FACAPE - Desc. AASPP	463,98	590,52
PM - DESCONTO AASGP	6.575,63	17.357,13
AGE - AASGP	130,90	94,05
SEDUC - ASERP - ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS/AASPP	14.235,28	
SEDUC - CENTRO DE PROFESSORES PERNAMBUCANO	11.765,32	
SEDUC - SINDSEMP	578.187,78	
SEDUC - DESCONTO AASGP	14.153,85	
IGEPREV - ASSOCIAÇÃO TEC. DE EMFERMAGEM	88,40	
RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	357.271,04	312.131,65
IGEPREV - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FACAPE	24.998,48	47.973,45
AGE - CONSIGNADO CAIXA	4.038,27	3.701,83
AGE - CONSIGNADO BMG	1.040,15	1.085,70
PM - CONSIGNADO BANCO BRASIL	16.427,46	
PM - CONSIGNADO CAIXA	3.658.163,93	11.307.245,90
FMS - Empréstimo CEF - APAMI (2º)		13.846,53
FMS - Cartão Policard		160.176,29
FMS - Empréstimo CEF	4.712.349,18	4.093.164,19
FMS - Banco Olé Bonsucesso Consignado	122.605,44	134.595,88
FMS - Empréstimo BMG	239.158,76	259.770,45
FACAPE - Consignado Banco do Brasil	410.309,40	435.812,46
FACAPE - Consignado Caixa Economica Federal	442.263,72	360.550,03
FACAPE - Consignado Banco Santander Brasil S/A	158.462,24	138.881,05
PM - CONSIGNADO SICRED	90.905,02	20.432,90
FMS - CONSIGNADO SICRED	2.920,78	6.058,91





SEDUC - CARTÃO BMG	298.140,69	
SEDUC - CARTÃO BOM SUCESSO/OLÉ	223.231,24	
SEDUC - CARTÃO POLICARD	160.646,17	
SEDUC - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7.982,32	
SEDUC - CONSIGNADO CAIXA	7.393.546,68	
SEDUC - CONSIGNADO SICRED	176.531,31	
SEDUC - CARTÃO AVANCARD	10.483,95	
PM - CONSIGNADO ITAU	344,00	
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	759.256,71	773.643,74
SEDUC - VALE TRANSPORTE	640.140,51	
AGE - RESTITUIÇÃO	14,66	
PM - RESTITUIÇÕES	36.519,81	99.636,72
FMS - RESTITUIÇÃO - FALTA	193.703,20	
IGEPREV - PLANO DE SAUDE UNIMED - FACAPE	38.186,72	27.328,86
IGEPREV - ODONTOPREV SINDSEMP	553,20	540,15
IGEPREV - Centro dos Professores de Pernambuco - CPP	1.326,07	1.342,76
AMMPLA - IRPJ A RECOLHER		836,54
AMMPLA - FMAPN	24.470,70	18.249,53
AMMPLA - IRRF	34.031,76	31.080,74
IGEPREV - Previdência Social / Ativos	170.029,64	
IGEPREV - Pensão Alimentícia	116.865,08	59.832,17
IGEPREV - Plano de Saúde Sulamérica]	179.944,80	172.177,03
IGEPREV - Outras Restituições - Contribuição dos Aposentados	263.977,87	331.605,95
IGEPREV - PLANO DE SAÚDE - HGU SINDSEMP	1.644.778,26	1.301.572,48
IGEPREV - SERV DONT - SINDSEMP		132,09
IGEPREV - AASP - ASSOCIAÇÃO AGENTE DE SEGURANÇA - FACAPE	337,44	337,44
IGEPREV - Empréstimo Banco Santander	592.760,81	661.753,16
IGEPREV - Oi Controle - SINDSEMP	35,00	
IGEPREV - HGU Saúde	4.741,88	
IGEPREV - ADAF - Ass. dos Docentes e Servidores da AEVSF/FACAPE	598,40	2.151,26
IGEPREV - Contribuição dos Aposentados	1.240.590,71	
IGEPREV - Plano de Saúde Unimed - SINDSEMP	3.414.882,24	2.474.870,58
IGEPREV - Empréstimo BANCO DO BRASIL - FACAPE	90.107,58	56.334,73
IGEPREV - ORTOCLIM - SINDSEMP	139.511,70	121.709,10
IGEPREV - SINDSEMP	311.461,35	276.419,41
IGEPREV - Plano DENTALPLAN	5.022,30	4.800,32
IGEPREV - Outras Restituições - RPPS	74.072,80	393.549,63
IGEPREV - Empréstimo Caixa Econômica Federal	4.897.933,85	4.455.904,05
IGEPREV - CONSIGNADO SANTANDER - FACAPE	33.016,57	21.827,82
IGEPREV - Fundo Munic Apoio Pequeno Negócios	9.272,67	8.231,08
IGEPREV - Contribuição do Pensionista	148.025,20	
IGEPREV - Oi Controle - FACAPE	385,00	457,92
IGEPREV - PLANO DE SAÚDE - HGU FACAPE	55.157,48	50.033,10
AGE - VALE TRANSPORTE	198,75	62,70
AGE - INSS PRESTADO DE SERVIÇO PESSOA JURIDICA A RECOLHER		484,00
AGE - IMPOSTO DE RENDA NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	44.927,33	47.744,34
AGE - INSS PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FISICA A RECOLHER	2.097,33	5.324,00
AGE - FMAPN	130,50	1.859,00
PM - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	1.090.802,26	1.669.885,83
PM - CAUÇÕES	51.567,60	
PM - VALE TRANSPORTE	186.107,95	565.651,05
PM - INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA A RECOLHER	7.323,27	40.703,12
PM - INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA A RECOLHER	3.451.929,08	4.082.526,19
PM - RETENÇÃO DE PUBLICIDADE	9.966,76	
PM - CARTÃO POLICARD	72.453,57	885.948,78
PM - CARTÃO BMG	266.041,48	666.932,59
PM - CARTÃO BOM SUCESSO/OLÉ	101.396,67	410.756,47
PM - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	36.004,02	18.280,38
FMS - ASERP	422,78	560,55
FMS - Vale Transporte	378.694,57	370.869,39
FMS - A.A.C.E.P	44.994,00	39.233,00
FMS - SINDACS	8.309,00	8.254,50
FMS - AASP	31,36	216,17
FMS - Salário Maternidade - INSS	82.860,32	32.716,61
FMS - SINDSEMP	345.541,72	292.089,17
FMS - ACOSAP	247.444,50	222.103,50
FMS - SEEPE	15.468,51	10.268,82
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS	172.364,02	157.009,66
FMS - ASTEMP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TECNICOS EM ENFERMAGEM DO	15.427,09	14.153,08
FMS - Salário Família - INSS	19.850,03	38.531,30
FMS - ASATAP (Assoc. Téc. Adm. Petro	11.271,41	6.940,36
FACAPE - Vale Transporte	3.381,05	9.342,42
FACAPE - Oi - Operadora de Telecomunicações	2.615,04	2.797,34
FACAPE - Projeto Vida Verde	8.469,00	8.848,00





FACAPE - Mensalidade Escolar	3.694,55	13.484,25
FACAPE - Desconto Farmácia	1.922,26	4.050,95
FACAPE - Férias	251.674,44	252.007,78
FACAPE - ADAAF	93.836,32	119.633,57
FACAPE - Outras Consignações	24.200,39	2.834,86
FACAPE - Fundo de Apoio ao Pequeno Empreendedor	10.701,40	5.568,87
FMS - UP BRASIL ADM. ES	102.551,62	206.387,23
AMMA - MULTAS	130,16	
IGEPREV - Empréstimo FACAPE/BANCO DO BRASIL - RETROATIVO		985,50
IGPREV - DESC FARMACIA - FACAPE		94,00
PM - CONTRIBUIÇÕES IGEPREV		4.550,00
SEDUC - DESPACHO JUDICIAL	18.111,43	
IGPREV - DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	5.987,28	
FMS - SICREDI	144.585,18	
SEDUC - IRRF - PESSOA JURIDICA	582.725,26	
SEDUC - INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA A RECOLHER	2.606,33	
SEDUC - INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA A RECOLHER	1.260.468,48	
IGEPREV - CONSIGNADO BRADESCO	43.978,20	
IGEPREV - CONSIGNADO SICREDI	25.847,36	
FMS - SATENPE	5.263,18	
PM - CARTÃO AVANCARD	11.451,96	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	133.388,69	461.507,03
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	31.922,80	40.673,76
FACAPE - Cauções	8.970,12	
PM - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110.463,34
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.703.447,30	10.615.606,61
FACAPE - Cartão de Crédito - VISANET (Débito)	600.102,06	752.513,14
FACAPE - Cartão de Crédito - VISANET (Crédito)	903.672,41	995.462,90
FACAPE - Cartão de Crédito - HIPERCARD (Crédito)	381.127,76	809.282,58
FACAPE - Cartão de Crédito - REDCARD (Crédito)	1.473.523,67	1.543.192,98
FACAPE - Cartão de Crédito - REDCARD (Débito)	1.065.520,93	1.423.883,38
FACAPE - Cheques Devolvidos - Banco do Brasil		158.302,39
FACAPE - Negociação Mensalidade - Cheques		250.849,00
FACAPE - Negociação Mensalidade - Boletos	1.341.923,97	1.700.478,54
FACAPE - Plano SULAMERICA	179.652,79	174.128,91
FACAPE - Empréstimo CEF	29.158,84	47.948,60
FACAPE - Plano HGU	69.234,52	57.862,72
FACAPE - Plano DENTALPLAN	5.022,30	4.440,96
FACAPE - SUL AMERICA SEGURO SAUDE S/A		224,21
FACAPE - Oi Celular	840,00	986,56
FACAPE - Empréstimo Banco do Brasil	110.767,09	55.446,09
FACAPE - Bloqueio Judicial		94,00
FACAPE - Plano Saúde Unimed	34.109,93	30.611,82
FACAPE - Cartão de Crédito - ELO (Débito)	487.447,11	792.932,71
FACAPE - Cartão de Crédito - Elo (Crédito)	108.144,09	141.931,99
FACAPE - Empréstimo Bco Santander	33.016,57	21.827,82
FACAPE - DESC. AASPP	281,20	337,44
FACAPE - DESC. ADAAF	598,40	2.151,26
FACAPE - ADIANT FÉRIAS	2.578,09	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.498,90	
PM - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	105.621,44	833.650,64
FMS - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	174.635,90	208.495,09
FMS - SALÁRIO FAMÍLIA - IGEPREV	4.213,79	7.556,64
SEDUC - SALARIO FAMILIA - INSS	741.181,57	
ARMUP - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	375,98	
PM - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	55.267,73	398.385,54
FMS - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	285.210,28	202.628,70
SEDUC - SALARIO MATERNIDADE - INSS	499.719,98	
<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>NOTA 16</b>	<b>363.617.840,58</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		301.996.297,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		142.526.839,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		159.469.457,86
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>1.786.303.208,67</b>

**Nota 09 – Despesas Orçamentárias:** Despesas Orçamentárias são aquelas que dependem do crédito orçamentário para serem executadas, além da aprovação do orçamento da parte do legislativo. Em 2021 as despesas orçamentárias somaram R\$ 1.047.086.006,54. Houve um acréscimo na proporção de 19,72% comparado ao exercício de 2020 que foi de R\$ 840.564.517,01.

**Nota 10 – Despesa Ordinária:** São os gastos com a manutenção das atividades da máquina pública. Essas despesas totalizaram R\$ 395.123.413,56 no exercício de 2021.



**Nota 11 – Recursos Vinculados:** São recursos custeados com receitas de vinculação definida em lei. Somam um montante de R\$ 651.962.592,98 em despesas vinculadas, ressaltando as despesas com EDUCAÇÃO na proporção de 48,68%, correspondente a R\$ 334.580.989,81.

**Nota 12 – Transferências Financeiras Concedidas:** Referente aos valores concedidos aos fundos e demais indiretas, no montante de R\$ 214.378.672,68, composto por repasses concedidos.

**Nota 13 – Pagamentos Extraorçamentários:** Compreende os pagamentos que não necessitam ser submetidos ao processo de execução orçamentária. Os pagamentos extraorçamentários totalizam R\$ 161.220.688,87, composto por pagamentos de restos a pagar, depósitos restituíveis valores vinculados e outros pagamentos extraorçamentários.

**Nota 14 – Pagamentos de Restos a Pagar:** Foram pagos em 2021 o montante de R\$ 19.145.385,93, compondo esse valor R\$ 18.742.403,09, referente a Restos a Pagar Processados e R\$ 402.982,84, de Restos a Pagar Não Processados, conforme demonstra no Balanço Orçamentário e no Demonstrativo da Dívida Flutuante.

**Nota 15 – Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados:** Compreende as despesas com consignações no montante de R\$ 133.371.855,64, destacando-se as Retenções de SEDUC IRRF PESSOA FISICA no valor de R\$ 16.728.754,69, que corresponde a 12,54% do total do grupo.

**Nota 16 – Saldos para o Exercício Seguinte:** Os valores dos saldos para o exercício seguinte somaram R\$ 363.617.840,58, sendo Caixa e Equivalente de Caixa o valor de R\$ 363.617.840,58.

#### **IV – SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO**

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

#### **V – TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO QUE NÃO ENVOLVAM USO DE CAIXA**

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

#### **VI – AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES**

Nenhum ajuste foi promovido no Balanço Financeiro em virtude das retenções realizadas, tendo em vista que as retenções são contabilizadas no momento do pagamento da despesa orçamentária.

#### **VII – EVENTUAIS AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES, BEM COMO OUTRAS OPERAÇÕES QUE IMPACTEM SIGNIFICATIVAMENTE O BALANÇO FINANCEIRO**

Nenhum ajuste foi promovido no Balanço Financeiro em virtude das retenções



realizadas, tendo em vista que as retenções são contabilizadas no momento do pagamento da despesa orçamentária. Também não foram realizados ajustes relacionados a outras operações que impactem significativamente o Balanço Financeiro.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES  
Acesse em: <https://eic.e-ctce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84bd6ca8-cd70-41a3-b666-ae2180319cb



**X – DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO**

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
<b>Ação</b>	<b>Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
<b>Ação</b>	<b>1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR		IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR	31/12/2020	EM ANDAMENTO
<b>Ação</b>	<b>7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).</b>			



Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR		IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	01/01/2023	
<b>Ação</b>	<b>9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	01/01/2023	
<b>Ação</b>	<b>10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR		IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR		IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR		IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR		IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR		IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR		IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR		IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR		IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	01/01/2022	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES  
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84bd6ca8-cd70-41a3-b666-ae22180319cb

<b>Ação</b>	<b>19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR	A SER DEFINIDO EM ATO NORMATIVO	
<b>PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP</b>				
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIOS</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
<b>PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP</b>				
<b>Ação</b>	<b>Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
<b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP</b>				
<b>Ação</b>	<b>Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA

Miguel de Souza Leão Coelho  
Prefeito

Valkiria Alves Cavalcanti Biones  
Contadora



**MUNICÍPIO DE PETROLINA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA**  
**PERNAMBUCO**  
**10.358.190/0001-77**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**



Documento Assinado Digitalmente por VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE  
Acesse em: [https://etc3.tce-pe.gov.br/ppp/sigilado/oc-sisem/Código do documento](https://etc3.tce-pe.gov.br/ppp/sigilado/oc-sisem/Código%20do%20documento)

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>385.189.427,82</b>	<b>320.238.834,46</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>72.469.023,29</b>	<b>85.533.672,11</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	190.461.917,78	142.528.424,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.246.575,69	4.649.917,77
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.985.145,51	286.625,11	PESSOAL A PAGAR	1.701.860,05	839.708,66
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES	906.564,64		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	560.350,00	
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	984.365,64	3.810.200,05
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.299.152,59	318.472,35	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.482.277,33	57.571.888,75
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(220.571,72)	(31.847,24)	PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.556.621,44	17.932.118,20	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	173.155.922,80	159.467.872,79	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	29.820,29	23.793,95	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.010.356.918,90</b>	<b>853.161.105,22</b>	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	430.441.124,95	357.186.629,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.740.170,27	23.311.808,77
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	420.427.878,99	357.294.103,87	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>774.455.061,99</b>	<b>991.541.432,22</b>
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	68.163.808,60	84.682.068,60
CLIENTES			PESSOAL A PAGAR	20.263.327,13	29.443.388,77
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	648.202,37	842.056,69	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	436.801.931,02	362.619.169,97	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	666.009,74	706.609,09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	27.135.421,94	29.543.051,70	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	47.900.481,47	55.238.733,81
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(44.823.686,08)	(36.416.783,58)	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	93.367.755,87	91.403.178,56
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.013.245,96	(107.474,59)	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	8.767.818,25	8.767.818,25
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.571.142,48	9.346.648,45
ESTOQUES			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	595.584.536,79	797.341.727,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			RESULTADO DIFERIDO		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>846.924.085,28</b>	<b>1.077.075.108,46</b>
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES					

IMPRESSÃO: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE





**MUNICÍPIO DE PETROLINA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA**  
**PERNAMBUCO**  
**10.358.190/0001-77**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			RESERVAS DE CAPITAL		
IMOBILIZADO	579.915.793,95	495.974.475,94	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
BENS MOVEIS	157.763.600,75	144.688.503,00	RESERVAS DE LUCROS		
BENS IMOVEIS	422.152.193,20	351.285.972,94	DEMAIS RESERVAS		
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS			RESULTADOS ACUMULADOS	548.622.261,44	96.324.831,22
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	452.466.586,97	(216.556.099,97)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	96.324.831,22	320.684.700,44
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(169.156,75)	(7.803.862,55)
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>548.622.261,44</b>	<b>96.324.831,22</b>
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL -DIREITO DE USO					
DIFERIDO					
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
<b>TOTAL</b>	<b>1.395.546.346,72</b>	<b>1.173.399.939,68</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.395.546.346,72</b>	<b>1.173.399.939,68</b>

IMPRESSÃO: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE



Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LOPES DA SILVA COELHO  
Acesse em: <https://etc.br/pe.gov.br/pp/validacao.php?assinado=54ac9e48-f6af-4afc-9760-fdd74a22ccbd>



**MUNICÍPIO DE PETROLINA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA**  
**PERNAMBUCO**  
**10.358.190/0001-77**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**



Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONESI  
Acesse em: <https://etce.ice.pern.br/validador/validador.asp?doc=54ac9e48-f6df-4afc-976b-fdc704e2ccbd>

**Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

ATIVO FINANCEIRO	367.840.834,32	306.532.290,94	PASSIVO FINANCEIRO	80.780.831,98	94.410.538,77
ATIVO PERMANENTE	1.027.705.512,40	866.867.648,74	PASSIVO PERMANENTE	778.442.339,37	995.528.718,67
SALDO PATRIMONIAL				536.323.175,37	83.460.684,22

**Quadro das Contas de Compensações**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	224.109,59	22.636.745,96
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		22.394.592,66
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE		242.143,30
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	224.109,59	
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL	224.109,59	22.636.745,96



**NOTAS EXPLICATIVAS – ANEXO X E XI – RESOLUÇÃO TC Nº 147, 01 DE DEZEMBRO DE 2021  
BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO XIV DA LEI 4.320/64 – MCASP**

**I – INFORMAÇÕES GERAIS**

- a) **Nome da entidade:** Prefeitura Municipal de Petrolina
- b) **CNPJ:** 10.358.190/0001-77
- c) **Natureza Jurídica:** 124-4 - Municipal
- d) **Domicílio do órgão:** Avenida Guararapes, 2114, Centro – Petrolina/PE – CEP: 56302-905
- e) **Dados do representante legal:** Miguel de Souza Leão Coelho
- f) **Contato:** Telefone – (87) 3861 - 9113  
E-mail – [gabineteprefeiturapetrolina@gmail.com](mailto:gabineteprefeiturapetrolina@gmail.com)  
Site – <https://petrolina.pe.gov.br/>

**AÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DO ÓRGÃO**

A Prefeitura Municipal de Petrolina - PE concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código “124-4. Município” possui como atividade principal “ 84.11-6-00 - Administração pública em geral”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A população estimada pelo IBGE é de 359.372 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 4.0. Durante o exercício de 2021 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 3.357 de 30 de dezembro de 2020 (LOA para o ano de 2021).

- I – **Período da demonstração contábil:** 01/01/2021 à 31/12/2021
- II – **Dados do Contador:** Valkiria Alves Cavalcanti Biones. CRC: 025.935/O-5/PE.  
E-mail: [valkiria\\_acb@hotmail.com](mailto:valkiria_acb@hotmail.com)
- III – **Nome do Software de contabilidade pública:** E & L Produções de Software Ltda
- IV – **Endereço do portal da transparência:**  
<https://petrolina.pe.gov.br/portal-da-transparencia/>



**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEL**

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição. A metodologia de registro, mensuração e evidenciação submetem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

**CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Foram consolidadas as Demonstrações Contábeis das seguintes entidades municipais:

- a) Administração Direta: Prefeitura Municipal de Petrolina
- b) Poder Legislativo – Câmara Municipal
- c) Fundo Municipal de Saúde - FMS
- d) Autarquia Municipal de Mobilidade - AMMPLA
- e) Instituto de Previdência Própria - IGEPREV
- f) Secretaria Municipal de Educação
- g) Agência de Meio Ambiente - AMMA
- h) Agência de Empreendedorismo – AGE
- i) Autarquia do Vale do São Francisco – FACAPE
- j) Agência Reguladora - ARMUP

**I – RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS**

Os registros inerentes aos atos e fatos contábeis da prestação de contas anual foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as seguintes normas do Conselho Federal de Contabilidade. Sendo a moeda utilizada o real (R\$), não tendo registros em moeda estrangeira que necessitasse de conversão de valores a moeda nacional vigente.

**BASE DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS**

No que concerne o sistema orçamentário foi observado o art. 35 da Lei n.º 4.320/64 e NBCASP, sendo utilizado o regime misto, sendo de caixa para receitas e competências para as despesas.

A base de mensuração para ativos e passivos seguiu o MCASP, onde busca satisfazer os



## MUNICÍPIO DE PETROLINA PE

objetivos da elaboração e divulgação da informação de natureza contábil pelas entidades do setor público ao fornecer as informações que possibilitem aos usuários avaliarem:

- a) O custo dos serviços prestados no período, em termos históricos ou atuais;
- b) A capacidade operacional – a capacidade da entidade em dar suporte à prestação de serviços no futuro por meio de recursos físicos e outros; e
- c) A capacidade financeira – a capacidade da entidade em financiar as suas próprias atividades.

### JULGAMENTO PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

- a) Classificação de ativos:

Não existiu mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.

- b) Constituição de provisões:

Houve constituição de provisões matemáticas do RPPS o exercício e provisão para perda de dívida ativa.

- c) Reconhecimento de variações patrimoniais: Não se aplica a esta demonstração.
- d) Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outras entidades:

Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

## II – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

- a) **Passivos Contingentes:** Não houve registro de passivos contingentes.
- b) **Divulgações não financeiras:** Não se aplica a esta demonstração.
- c) **Reconhecimento de inconformidade 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 sobre o desempenho futuro das operações da entidade.

- d) **Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**

Não houve neste demonstrativo ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

## III – NOTAS EXPLICATIVAS

Serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título “Nota” e seu respectivo número, baseadas em contas, grupos de contas ou informações dos demonstrativos, com intuito de facilitar a leitura, entendimento e interpretação dos usuários.

### BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, 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.

**MUNICÍPIO DE PETROLINA PE**

Pode-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

**Ativo** – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.

**Passivo** – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.

**Patrimônio Líquido** – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

**Contas de Compensação** – compreendem os atos que possam vir a afetar o patrimônio.

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE – NOTA 01</b>		<b>385.189.427,82</b>	<b>320.6238.834,46</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA – NOTA 02	F	190.461.917,78	142.528.424,41
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.985.145,51	286.625,11
CLIENTES	P	906.564,64	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	P	1.299.152,59	318.472,35
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	P	-220.571,72	-31.847,24
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO – NOTA 03	P	19.556.621,44	17.932.118,20
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO – NOTA 04	F	173.155.922,80	159.467.872,79
ESTOQUES		29.820,29	23.793,95
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE – NOTA 05</b>		<b>1.010.356.918,960</b>	<b>853.161.105,22</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		430.441.124,95	357.186.629,28
CREDITOS A LONGO PRAZO – NOTA 06		420.427.878,99	357.294.103,87
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	P	648.202,37	842.056,69
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	P	436.801.931,02	362.619.169,97
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	P	666.009,74	706.609,09
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	27.135.421,94	29.543.051,70
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-44.823.686,08	-36.416.783,58
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	P	10.013.245,96	-107.474,59
IMOBILIZADO – NOTA 07		567.771.572,03	484.254.839,53
BENS MOVEIS	P	151.923.804,02	138.986.982,27
BENS IMOVEIS	P	415.847.768,01	345.267.857,26
<b>TOTAL</b>		<b>1.395.546.346,72</b>	<b>1.173.399.939,68</b>

**Nota 01 – Ativo Circulante:** Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício totalizaram R\$ 385.189.427,82, o montante é composto por caixa e equivalentes, créditos a curto prazo e aplicações financeiras. Houve um aumento de 20,28% em comparação com o exercício.





**Nota 02 – Caixa e Equivalentes de Caixa:** Valor de recursos financeiros depositados em instituições financeiras, bem como aplicações financeiras de liquidez imediata. O saldo das disponibilidades do exercício representou o valor de R\$ 190.461.917,78, já em 2020, o valor foi de R\$ 142.528.424,41, sendo assim, houve um acréscimo de 33,63%.

**Nota 03 – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo:** Representa direitos a receber da entidade. Ao final do exercício esse valor foi de R\$ 19.556.621,44, referentes a contribuições previdenciárias do regime próprio de previdência, bem como, valores que a FACAPE espera a receber em 2022 .

**Nota 04 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo -** Compreende as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, cujo objetivo precípuo não seja atender compromissos de caixa, mas sim, auferir rendimentos pelo capital investido, podendo inclusive estarem sujeitas a risco significativo de mudança de valor, resgatáveis no curto prazo, além das aplicações temporárias em metais preciosos. O demonstrativo apresenta o valor de R\$ 173.155.922,80, investimento do RPPS, correspondendo ao percentual aproximado de 47,10 do valor total do ativo circulante.

**Nota 05 – Ativo não Circulante:** É constituído de ativos de longo prazo, composto por créditos a longo prazo e imobilizado, representando o valor total de R\$ 1.010.356.918,90, enquanto em 2020, o valor somava R\$ 853.161.105,22, o que representa um decréscimo de 18,42%.

**Nota 06 – Créditos a Longo Prazo:** O valor total da Dívida Ativa Tributária reconhecida, somado à não tributária, bem como créditos previdenciários do RPPS, correspondentes a parcelamento de dívida e ajuste de perdas (-), resultando no valor total de créditos a longo prazo de R\$ 357.294.103,87 em 2020, para R\$ 420.427.878,99 em 2021, o que representando um aumento de 17,66%.

Diante de um cenário de baixa arrecadação, falando sobre a dívida ativa e empréstimos e financiamentos concedidos provisionou-se uma perda aproximada de 10%, tendo em vista a média de recebimento nos últimos exercícios. Neste caso, o método utilizado para estimar o valor do ajuste para perda, foi o Método por Tipo de Recuperação, com base no PCE – Procedimentos Contábeis Específicos, Secofem/2017, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

Tipo de Recuperação	Fase	% de perda estimado
Baixa dificuldade de recuperação	A	5
	B	10
	C	15
Média dificuldade de recuperação	D	20
	E	25
	F	30
Alta dificuldade de recuperação	G	35
	H	45
	I	70





**Nota 07 – Imobilizado:** O imobilizado é composto pelo conjunto de bens móveis e imóveis em poder da entidade. Ao final do exercício de 2021, o município apresentou um saldo de R\$ 579.915.793,95 de imobilizado, onde R\$ 157.763.600,75 são de bens móveis e R\$ 422.152.193,20 de bens imóveis, já deduzidas suas depreciações correspondentes. A depreciação acumulada foi realizada com base na instrução normativa da Receita Federal, que define as taxas de depreciação aplicadas.

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>PASSIVO CIRCULANTE – NOTA 08</b>		<b>72.469.023,29</b>	<b>85.533.672,17</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO - <b>NOTA 09</b>	F	3.246.575,69	4.649.911,71
PESSOAL A PAGAR	F	1.701.860,05	839.708,66
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	560.350,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	F	984.365,64	3.810.203,05
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO – <b>NOTA 10</b>	F	49.482.277,33	57.571.895,75
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – <b>NOTA 11</b>	F	19.740.170,27	23.311.864,71
<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE – NOTA 12</b>		<b>774.455.061,99</b>	<b>991.541.436,29</b>
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		68.163.808,60	84.682.062,60
PESSOAL A PAGAR	P	20.263.327,13	29.443.322,75
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	P	47.900.481,47	55.238.739,85
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	P	93.367.755,87	91.403.179,56
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	P	8.767.818,25	8.767.818,25
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	P	8.571.142,48	9.346.648,45
PROVISÕES A LONGO PRAZO	P	595.584.536,79	797.341.727,43
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P	595.584.536,79	797.341.727,43
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>846.924.085,28</b>	<b>1.077.075.108,46</b>

**Nota 08 – Passivo Circulante:** Representa as obrigações a curto prazo da entidade. O município de Petrolina apresentou um saldo de passivo circulante no valor de R\$ 72.469.023,29, o que demonstra um decréscimo de 18,02% em comparação a 2020, onde o saldo foi de R\$ 85.533.672,17. O saldo de 2021 é composto obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo, fornecedores a pagar, empréstimos e financiamentos e valores restituíveis, além demais obrigações a curto prazo. O valor deste subgrupo, em 31/12/2021, é composto em sua maior parte por fornecedores e contas a pagar.

**Nota 09 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo:** Representa a soma dos valores de Pessoal a Pagar R\$ 3.246.575,69 que se refere a férias indenizatórias, vindo de exercício anterior, Encargos Sociais a Pagar que se trata de verbas trabalhistas do Tribunal de Justiça de Pernambuco, e também Benefícios Assistenciais a pagar que se refere a bolsa de estagiários e benefício relacionado ao Programa Petrolina Bem Estar.



## MUNICÍPIO DE PETROLINA PE

**Nota 10 – Fornecedores e Contas a pagar:** Teve como saldo do período de 2021 o montante de R\$ 49.482.277,33, referente a restos a pagar processados, observa-se que tal valor representa um decréscimo com relação ao exercício anterior, onde existia uma inscrição no valor de R\$ 57.571.895,75.

**Nota 11 – Demais Obrigações a Curto Prazo –** Representa um saldo de R\$ 19.740.170,27, onde compreende os valores de consignações, principalmente relacionados a empréstimos bancários e a contribuições retidas dos servidores cujo repasse se deu no vencimento da obrigação, em janeiro de 2021. Segue quadro de detalhamento:

ATRIBUTO	CONTA CONTÁBIL (CLASSES DE 1 A 8)	SALDO ANTERIOR DÉBITO	SALDO ANTERIOR CRÉDITO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	SALDO ATUAL DÉBITO	SALDO ATUAL CRÉDITO
	218000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	23.311.864,71	266.782.083,23	263.210.388,79	0,00	19.740.170,27
	218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	19.041.191,64	135.763.264,86	132.405.276,00	0,00	15.683.202,78
	218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.041.191,64	135.763.264,86	132.405.276,00	0,00	15.683.202,78
	218810100000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	18.978.307,82	135.722.371,94	132.373.353,20	0,00	15.629.289,08
	218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	133.747,40	133.747,40	0,00	0,00
F	218810101999.F - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	133.747,40	133.747,40	0,00	0,00
	218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.743.010,96	25.390.705,34	24.091.270,37	0,00	443.575,99
F	218810102001.F - AMPLA - INSS	0,00	0,00	26.843,95	26.843,95	0,00	0,00
F	218810102003.F - IGEPREV - INSS FOLHA	0,00	0,00	19.481,58	21.157,38	0,00	1.675,80
F	218810102009.F - AGE -- INSS SERVIDOR (DEMAIS)	0,00	180,94	7.879,06	7.698,12	0,00	0,00
F	218810102010.F - AMMA - INSS	0,00	0,00	72.205,98	72.205,98	0,00	0,00
F	218810102013.F - ARMUP - INSS	0,00	2.921,44	17.138,76	14.217,32	0,00	0,00
F	218810102015.F - PM - INSS - SERVIDOR (DEMAIS)	0,00	720.386,25	1.932.489,70	1.212.209,21	0,00	105,76
F	218810102016.F - PM - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	0,00	216.343,78	216.395,05	51,27	0,00	0,00
F	218810102017.F - PM - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	0,00	56.169,57	56.169,57	0,00	0,00	0,00
F	218810102024.F - FMS - INSS - Prestador Autônomo Pessoa Física	0,00	2.054,37	2.054,37	0,00	0,00	0,00
F	218810102025.F - FMS - INSS - Transporte Pessoa Jurídica	0,00	3.618,33	3.618,33	0,00	0,00	0,00
F	218810102026.F - FMS - INSS - Empresa	0,00	11.824,38	321.404,96	400.374,49	0,00	90.793,91
F	218810102027.F - FMS - INSS - Servidor	0,00	286.269,17	4.314.830,57	4.028.561,40	0,00	0,00
F	218810102029.F - FMS - INSS - Prestador Pessoa Jurídica	0,00	16.785,10	16.785,10	0,00	0,00	0,00
F	218810102030.F - FACAPE - INSS - Servidor Contratado	0,00	11.644,15	137.803,22	137.819,46	0,00	11.660,39
F	218810102031.F - FACAPE - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Física a Recolher	0,00	0,00	29.626,06	28.511,84	0,00	-1.114,22
F	218810102032.F - FACAPE - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher	0,00	3.915,86	67.528,18	63.612,32	0,00	0,00
F	218810102033.F - FEMSAUDE - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	340.115,74	0,00	0,00	0,00	340.115,74
F	218810102034.F - SEDUC - INSS SERVIDOR	0,00	0,00	5.245.357,07	5.245.479,12	0,00	122,05
F	218810102035.F - SEDUC - IGEPREV SERVIDOR	0,00	0,00	11.886.368,31	11.886.584,87	0,00	216,56
F	218810102999.F - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	70.781,88	1.016.725,52	945.943,64	0,00	0,00
	218810103000 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.135.777,41	15.417.354,97	14.598.655,30	0,00	317.077,74



PREFEITURA DE  
**PETROLINA**



Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5da9e48-f6af-4afc-976b-fdc704e2ccb4

## MUNICÍPIO DE PETROLINA PE

F	218810103001.F - AGE - IGEPREV SERVIDOR	0,00	137,62	2.640,27	2.502,65	0,00	0,00
F	218810103002.F - AMMA - IGEPREV	0,00	0,00	9.953,77	9.953,77	0,00	0,00
F	218810103004.F - PM - IGEPREV SERVIDOR (DEMAIS)	0,00	325.954,83	5.758.457,79	5.432.502,96	0,00	0,00
F	218810103012.F - FMS - Previdência IGEPREV	0,00	527.037,07	7.818.293,99	7.291.256,92	0,00	0,00
F	218810103013.F - FACAPE - IGEPREV Servidor Efetivo	0,00	282.647,89	1.669.522,95	1.544.436,81	0,00	157.561,75
F	218810103014.F - FACAPE - IGEPREV - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.406,08	130.735,62	0,00	128.329,54
F	218810103015.F - SEDUC - FAPN 1% AGE	0,00	0,00	110.941,98	141.658,03	0,00	30.716,05
F	218810103016.F - FACAPE - FUNPREAFRA	0,00	0,00	2.273,60	2.744,00	0,00	470,40
F	218810103999.F - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	42.864,54	42.864,54	0,00	0,00
F	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	10.237.024,10	24.353.733,52	25.024.879,23	0,00	10.908.169,81
F	218810104002.F - IGEPREV - IRRF FOLHA	0,00	250,50	5.083.027,87	5.083.027,87	0,00	250,50
F	218810104003.F - IGEPREV - IRRF PESSOA JURIDICA	0,00	249,60	361.357,42	361.107,82	0,00	0,00
F	218810104004.F - AMMA - IRRF	0,00	0,00	67.465,96	67.465,96	0,00	0,00
F	218810104005.F - ARMUP - IRRF	0,00	15.280,42	36.230,41	39.782,09	0,00	18.832,10
F	218810104008.F - FACAPE - IRRF	0,00	5.288.010,03	590.432,28	1.543.620,03	0,00	6.241.197,78
F	218810104009.F - FACAPE - IRRF Empresa	0,00	1.795,04	4.414,63	4.832,23	0,00	2.212,64
F	218810104010.F - FEMSAUDE - IRRF	0,00	4.641.093,72	0,00	0,00	0,00	4.641.093,72
F	218810104011.F - SEDUC - IRRF PESSOA FISICA	0,00	0,00	16.737.723,50	16.742.306,57	0,00	4.583,07
F	218810104999.F - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	290.344,79	1.473.081,45	1.182.736,66	0,00	0,00
F	218810105000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.559,86	3.559,86	109,62	0,00	109,62
F	218810105999.F - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.559,86	3.559,86	109,62	0,00	109,62
F	218810106000 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00
F	218810106001.F - ARMUP - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00
F	218810107000 - ICMS	0,00	7.106,34	1.694,40	1.726,81	0,00	7.138,75
F	218810107001.F - ARMUP - ISS	0,00	7.106,34	1.694,40	1.726,81	0,00	7.138,75
F	218810108000 - ISS	0,00	2.527.223,95	5.368.608,38	4.686.776,89	0,00	1.845.392,46
F	218810108001.F - AMMPLA - ISS	0,00	33.048,29	50.306,57	76.164,98	0,00	58.906,70
F	218810108002.F - AMMPLA - ISS A RECOLHER	0,00	66.223,96	0,00	0,00	0,00	66.223,96
F	218810108003.F - IGEPREV - ISS	0,00	421,30	15.697,43	15.339,63	0,00	63,50
F	218810108004.F - AGE - ISS	0,00	817,39	2.260,45	2.260,45	0,00	817,39
F	218810108005.F - AMMA - ISS	0,00	0,00	20.944,52	20.944,52	0,00	0,00
F	218810108006.F - PM - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	719.883,55	2.797.214,42	2.077.330,87	0,00	0,00
F	218810108008.F - FMS - ISS	0,00	637.742,17	940.236,49	936.135,11	0,00	633.640,79
F	218810108009.F - FACAPE - ISS	0,00	94.545,34	25.672,93	43.790,20	0,00	112.662,61
F	218810108010.F - FEMSAUDE - ISS	0,00	963.434,08	0,00	0,00	0,00	963.434,08
F	218810108011.F - SEDUC - ISS	0,00	0,00	1.468.765,96	1.478.409,39	0,00	9.643,43
F	218810108999.F - ISS	0,00	11.107,87	47.509,61	36.401,74	0,00	0,00
F	218810109000 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	479.975,13	6.800.978,39	6.438.136,33	0,00	117.133,07
F	218810109007.F - FMS - IRRF - Rendimentos do Trabalho	0,00	365.453,98	6.576.736,73	6.215.264,89	0,00	3.982,14
F	218810109008.F - FMS - IRRF - Outros Rendimentos	0,00	114.521,15	224.241,66	222.871,44	0,00	113.150,93
F	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	13.413,30	733.585,26	769.736,17	0,00	49.564,21
F	218810110001.F - PM - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	415.167,28	450.385,14	0,00	35.217,86
F	218810110003.F - FMS - Pensão Alimentícia	0,00	6.870,66	94.857,00	87.986,34	0,00	0,00
F	218810110004.F - FACAPE - Pensão Alimentícia	0,00	6.542,64	81.374,48	79.360,99	0,00	4.529,15

AVENIDA GUARARAPES, 2114, CENTRO – CEP: 56302-

905

TELEFONE: 87 3861-9113

EMAIL: [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@GMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@GMAIL.COM)

SITE: [HTTP://PETROLINA.PE.BOV.BR](http://PETROLINA.PE.BOV.BR)



PREFEITURA DE  
**PETROLINA**



Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5da0e48-f6af-4afc-976b-fdc704e2ccbd

### MUNICÍPIO DE PETROLINA PE

F	218810110005.F - SEDUC - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	123.628,84	132.002,56	0,00	8.373,72
F	218810110006.F - FMS - DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	3.751,72	3.898,40	0,00	146,68
F	218810110007.F - FMS - DESCONTO JUDICIAL 20%	0,00	0,00	845,64	1.751,99	0,00	906,35
F	218810110008.F - FMS - DESCONTO JUDICIAL 15%	0,00	0,00	634,22	1.024,67	0,00	390,45
F	218810110999.F - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	13.326,08	13.326,08	0,00	0,00
	218810111000 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	416.438,34	11.732.511,25	11.454.795,53	0,00	138.722,62
F	218810111004.F - ARMUP - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	5,38	5,38	0,00	0,00
F	218810111005.F - PM - ORTOCLIN	0,00	13.220,30	126.261,70	113.041,40	0,00	0,00
F	218810111012.F - PM - SERVODONTO	0,00	0,00	779,67	779,67	0,00	0,00
F	218810111013.F - PM - HGU - SAÚDE	0,00	87.497,46	864.844,66	777.347,20	0,00	0,00
F	218810111014.F - PM - UNIMED - PLANO DE SAÚDE	0,00	176.931,66	2.205.029,16	2.028.097,50	0,00	0,00
F	218810111016.F - PM - ODONTOPREV	0,00	0,00	4.350,84	4.350,84	0,00	0,00
F	218810111024.F - FMS - UNIMED	0,00	88.103,63	1.019.053,48	1.016.547,84	0,00	85.597,99
F	218810111025.F - FMS - Ortoclin - ACOSAP	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00
F	218810111027.F - FMS - HGU - Hospital Geral de Urgências	0,00	33.463,08	406.484,58	406.280,54	0,00	33.259,04
F	218810111030.F - FMS - HGU - Hospital Geral de Urgências - ACOSAP	0,00	9.642,77	129.737,18	132.334,76	0,00	12.240,35
F	218810111032.F - FMS - SERVODONTO	0,00	14,67	185,04	186,54	0,00	16,17
F	218810111033.F - FMS - Ortoclin	0,00	6.565,10	78.449,30	78.227,00	0,00	6.342,80
F	218810111036.F - FMS - ASOP	0,00	554,81	7.440,71	7.808,21	0,00	922,31
F	218810111037.F - FMS - ODONTOPREV	0,00	249,46	2.993,52	2.993,52	0,00	249,46
F	218810111038.F - FACAPE - HGU - Saúde	0,00	0,00	105.331,60	105.331,60	0,00	0,00
F	218810111039.F - FACAPE - UNIMED - Plano de Saúde	0,00	0,00	148.365,00	148.365,00	0,00	0,00
F	218810111040.F - FACAPE - DENTALPLAN - Plano Odontológico	0,00	0,00	12.803,99	12.803,99	0,00	0,00
F	218810111042.F - SEDUC - UNIMED	0,00	0,00	4.498.394,87	4.498.394,87	0,00	0,00
F	218810111043.F - SEDUC - SERVODONTO	0,00	0,00	732,16	732,16	0,00	0,00
F	218810111044.F - SEDUC - ORTOCLIN	0,00	0,00	264.110,80	264.110,80	0,00	0,00
F	218810111045.F - SEDUC - ODONTOPREV	0,00	0,00	1.383,00	1.383,00	0,00	0,00
F	218810111046.F - SEDUC - HGU	0,00	0,00	1.854.432,41	1.854.432,41	0,00	0,00
F	218810111049.F - FACAPE - Desc. ORTOCLIN (Sindsemp)	0,00	195,40	1.234,20	1.133,30	0,00	94,50
	218810113000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	954.382,51	2.078.575,13	2.125.746,66	0,00	1.001.554,04
F	218810113004.F - AGE - TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÃO PRIVADA	0,00	0,00	783,15	783,15	0,00	0,00
F	218810113009.F - AMMA - FUNDO DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	9.283,54	9.283,54	0,00	0,00
F	218810113010.F - ARMUP - TRANSFERÊNCIA INSTITUIÇÃO PRIVADA	0,00	0,00	1.086,04	1.086,04	0,00	0,00
F	218810113011.F - PM - ASERP - ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS/AASPP	0,00	0,00	18.624,37	18.624,37	0,00	0,00
F	218810113015.F - PM - ASMOPE - ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS	0,00	5.208,04	0,00	4.461,91	0,00	9.669,95
F	218810113016.F - PM - AGUAMP - ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	26.797,57	26.797,57	0,00	0,00
F	218810113017.F - PM - TRANSFERÊNCIA INSTITUIÇÃO PRIVADA	0,00	886.847,10	441.458,76	483.578,97	0,00	928.967,31
F	218810113018.F - PM - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	208.666,34	208.666,34	0,00	0,00
F	218810113026.F - FACAPE - SINDSEMP - Sindicato dos Servidores Municipais	0,00	4.223,88	48.929,44	48.961,95	0,00	4.256,39
F	218810113027.F - FACAPE - SINDSEMP (Desconto Unimed)	0,00	58.093,04	697.131,83	697.657,00	0,00	58.618,21

AVENIDA GUARARAPES, 2114, CENTRO – CEP: 56302-

905

TELEFONE: 87 3861-9113

EMAIL: [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@GMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@GMAIL.COM)

SITE: [HTTP://PETROLINA.PE.BOV.BR](http://PETROLINA.PE.BOV.BR)



PREFEITURA DE  
**PETROLINA**



Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO  
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5da69e48-f6af-4afc-976b-fdc704e2ccbd

## MUNICÍPIO DE PETROLINA PE

F	218810113028.F - FACAPE - Desc. Sindsemp (ORTOCLIN)	0,00	0,00	202,50	202,50	0,00	0,00
F	218810113029.F - FACAPE - Desc. AASPP	0,00	0,00	463,98	506,16	0,00	42,18
F	218810113030.F - PM - DESCONTO AASGP	0,00	0,00	6.575,63	6.575,63	0,00	0,00
F	218810113031.F - AGE - AASGP	0,00	10,45	141,35	130,90	0,00	0,00
F	218810113032.F - SEDUC - ASERP - ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS/AASPP	0,00	0,00	14.235,28	14.235,28	0,00	0,00
F	218810113033.F - SEDUC - CENTRO DE PROFESSORES PERNAMBUCANO	0,00	0,00	11.765,32	11.765,32	0,00	0,00
F	218810113034.F - SEDUC - SINDSEMP	0,00	0,00	578.187,78	578.187,78	0,00	0,00
F	218810113035.F - SEDUC - DESCONTO AASGP	0,00	0,00	14.153,85	14.153,85	0,00	0,00
F	218810113036.F - IGEPREV - ASSOCIAÇÃO TEC. DE EMFERMAGEM	0,00	0,00	88,40	88,40	0,00	0,00
F	218810114000.F - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	357.271,04	357.271,04	0,00	0,00
F	218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	379.802,88	18.941.241,55	18.834.991,17	0,00	273.552,50
F	218810115001.F - IGEPREV - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FACAPE	0,00	0,00	24.998,48	24.998,48	0,00	0,00
F	218810115004.F - AGE - CONSIGNADO CAIXA	0,00	673,06	4.711,33	4.038,27	0,00	0,00
F	218810115005.F - AGE - CONSIGNADO BMG	0,00	565,20	1.605,35	1.040,15	0,00	0,00
F	218810115008.F - PM - CONSIGNADO BANCO BRASIL	0,00	0,00	16.427,46	16.427,46	0,00	0,00
F	218810115009.F - PM - CONSIGNADO CAIXA	0,00	0,00	3.658.163,93	3.658.163,93	0,00	0,00
F	218810115014.F - FMS - Empréstimo CEF - APAMI (1º)	0,00	0,00	250,70	250,70	0,00	0,00
F	218810115018.F - FMS - Empréstimo CEF	0,00	342.957,58	4.712.349,18	4.604.788,63	0,00	235.397,03
F	218810115019.F - FMS - Banco Olé Bonsucesso Consignado	0,00	10.849,30	122.605,44	121.438,69	0,00	9.682,55
F	218810115021.F - FMS - Empréstimo Bradesco	0,00	0,00	25.946,69	25.946,69	0,00	0,00
F	218810115024.F - FMS - Empréstimo BMG	0,00	21.836,96	239.158,76	237.265,84	0,00	19.944,04
F	218810115025.F - FACAPE - Consignado Banco do Brasil	0,00	0,00	410.309,40	410.309,40	0,00	0,00
F	218810115026.F - FACAPE - Consignado Caixa Economica Federal	0,00	0,00	442.263,72	450.792,09	0,00	8.528,37
F	218810115027.F - FACAPE - Consignado Banco Santander Brasil S/A	0,00	0,00	158.462,24	158.462,24	0,00	0,00
F	218810115028.F - PM - CONSIGNADO SICRED	0,00	0,00	90.905,02	90.905,02	0,00	0,00
F	218810115029.F - FMS - CONSIGNADO SICRED	0,00	2.920,78	2.920,78	0,00	0,00	0,00
F	218810115030.F - SEDUC - CARTÃO BMG	0,00	0,00	298.140,69	298.140,69	0,00	0,00
F	218810115031.F - SEDUC - CARTÃO BOM SUCESSO/OLÉ	0,00	0,00	223.231,24	223.231,24	0,00	0,00
F	218810115032.F - SEDUC - CARTÃO POLICARD	0,00	0,00	160.646,17	160.646,17	0,00	0,00
F	218810115033.F - SEDUC - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	7.982,32	7.982,32	0,00	0,00
F	218810115034.F - SEDUC - CONSIGNADO CAIXA	0,00	0,00	7.393.546,68	7.393.547,18	0,00	0,50
F	218810115035.F - SEDUC - CONSIGNADO SICRED	0,00	0,00	176.531,31	176.531,32	0,00	0,01
F	218810115037.F - SEDUC - CARTÃO AVANCARD	0,00	0,00	10.483,95	10.483,95	0,00	0,00
F	218810115038.F - PM - CONSIGNADO ITAU	0,00	0,00	344,00	344,00	0,00	0,00
F	218810115999.F - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	759.256,71	759.256,71	0,00	0,00
F	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	76,00	640.140,51	640.642,26	0,00	577,75
F	218810116001.F - ARMUP - VALE TRANSPORTE	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
F	218810116002.F - SEDUC - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	640.140,51	640.642,26	0,00	501,75

AVENIDA GUARARAPES, 2114, CENTRO – CEP: 56302-905

TELEFONE: 87 3861-9113

EMAIL: [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@GMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@GMAIL.COM)

SITE: [HTTP://PETROLINA.PE.BOV.BR](http://PETROLINA.PE.BOV.BR)



PREFEITURA DE  
**PETROLINA**



Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5da0e48-f6af-4afc-976b-fdc704e2ccbd

## MUNICÍPIO DE PETROLINA PE

	218810120000 - NAO ENCONTRADA 2020	0,00	0,00	231.472,68	231.507,51	0,00	34,83
F	218810120002.F - AGE - RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	14,66	14,66	0,00	0,00
F	218810120005.F - PM - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	36.519,81	36.554,64	0,00	34,83
F	218810120007.F - FMS - VALORES INDEVIDOS	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
F	218810120008.F - FMS - RESTITUIÇÃO - FALTA	0,00	0,00	193.703,20	193.703,20	0,00	0,00
F	218810120009.F - FMS - RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDOS	0,00	0,00	575,01	575,01	0,00	0,00
	218810199000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.080.517,04	23.536.724,26	22.982.892,91	0,00	526.685,69
F	218810199001.F - IGEPREV - PLANO DE SAÚDE UNIMED - FACAPE	0,00	0,00	38.186,72	38.186,72	0,00	0,00
F	218810199003.F - IGEPREV - ODONTOPREV SINDSEMP	0,00	0,00	553,20	553,20	0,00	0,00
F	218810199005.F - IGEPREV - Centro dos Professores de Pernambuco - CPP	0,00	0,00	1.326,07	1.326,07	0,00	0,00
F	218810199009.F - AMMPLA - IRPJ A RECOLHER	0,00	27.662,79	0,00	0,00	0,00	27.662,79
F	218810199010.F - AMMPLA - FMAPN	0,00	3.038,35	24.470,70	30.345,08	0,00	8.912,73
F	218810199011.F - AMMPLA - IRRF	0,00	14.650,07	34.031,76	46.164,60	0,00	26.782,91
F	218810199012.F - IGEPREV - Previdência Social / Ativos	0,00	0,00	170.029,64	170.029,64	0,00	0,00
F	218810199013.F - IGEPREV - Pensão Alimentícia	0,00	0,00	116.865,08	116.865,08	0,00	0,00
F	218810199014.F - IGEPREV - Plano de Saúde Sulamérica]	0,00	0,00	179.944,80	179.944,80	0,00	0,00
F	218810199018.F - IGEPREV - Outras Restituições - Contribuição dos Aposentados	0,00	167.665,49	263.977,87	96.312,38	0,00	0,00
F	218810199020.F - IGEPREV - PLANO DE SAÚDE - HGU SINDSEMP	0,00	2.335,54	1.647.113,80	1.644.778,26	0,00	0,00
F	218810199021.F - IGEPREV - DIFERENÇA SANTANDER MÊS ANTERIOR	0,00	102,32	102,32	0,00	0,00	0,00
F	218810199025.F - IGEPREV - AASPP - ASSOCIAÇÃO AGENTE DE SEGURANÇA - FACAPE	0,00	0,00	337,44	337,44	0,00	0,00
F	218810199026.F - IGEPREV - Empréstimo Banco Santander	0,00	0,00	592.760,81	592.760,81	0,00	0,00
F	218810199027.F - IGEPREV - Oi Controle - SINDSEMP	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
F	218810199028.F - IGEPREV - HGU Saúde	0,00	0,00	4.741,88	4.741,88	0,00	0,00
F	218810199029.F - IGEPREV - ADAF - Ass. dos Docentes e Servidores da AEVSF/FACAPE	0,00	0,00	598,40	598,40	0,00	0,00
F	218810199030.F - IGEPREV - Contribuição dos Aposentados	0,00	386.569,98	1.240.590,71	854.020,73	0,00	0,00
F	218810199031.F - IGEPREV - Plano de Saúde Unimed - SINDSEMP	0,00	0,00	3.414.882,24	3.414.882,24	0,00	0,00
F	218810199032.F - IGEPREV - Empréstimo BANCO DO BRASIL - FACAPE	0,00	0,00	90.107,58	90.107,58	0,00	0,00
F	218810199033.F - IGEPREV - ORTOCLIM-SINDSEMP	0,00	0,00	139.511,70	139.511,70	0,00	0,00
F	218810199037.F - IGEPREV - SINDSEMP	0,00	0,00	311.461,35	311.461,35	0,00	0,00
F	218810199038.F - IGEPREV - Plano DENTALPLAN	0,00	0,00	5.022,30	5.022,30	0,00	0,00
F	218810199042.F - IGEPREV - Outras Restituições - RPPS	0,00	89.348,28	74.072,80	130.250,42	0,00	145.525,90
F	218810199045.F - IGEPREV - Empréstimo Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	4.900.168,89	4.900.168,89	0,00	0,00
F	218810199047.F - IGEPREV - CONSIGNADO SANTANDER - FACAPE	0,00	0,00	33.016,57	33.016,57	0,00	0,00
F	218810199049.F - IGEPREV - Fundo Munic Apoio Pequeno Negócios	0,00	190,34	9.275,66	9.098,02	0,00	12,70
F	218810199050.F - IGEPREV - Contribuição do Pensionista	0,00	53.111,93	148.025,20	94.913,27	0,00	0,00
F	218810199051.F - IGEPREV - Oi Controle - FACAPE	0,00	35,00	385,00	350,00	0,00	0,00
F	218810199052.F - IGEPREV - PLANO DE SAÚDE - HGU FACAPE	0,00	1.305,38	56.462,86	55.157,48	0,00	0,00
F	218810199053.F - AGE - VALE TRANSPORTE	0,00	291,57	490,32	261,45	0,00	62,70

AVENIDA GUARARAPES, 2114, CENTRO – CEP: 56302-

905

TELEFONE: 87 3861-9113

EMAIL: [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@GMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@GMAIL.COM)

SITE: [HTTP://PETROLINA.PE.BOV.BR](http://PETROLINA.PE.BOV.BR)



PREFEITURA DE  
**PETROLINA**



Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5da09e48-f6af-4afc-976b-fdc704e2ccbd

## MUNICÍPIO DE PETROLINA PE

F	218810199054.F - AGE - INSS PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA A RECOLHER	0,00	928,49	928,49	0,00	0,00	0,00
F	218810199055.F - AGE - IMPOSTO DE RENDA NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	7.165,42	44.927,33	44.927,33	0,00	7.165,42
F	218810199057.F - AGE - INSS PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA A RECOLHER	0,00	2.327,20	4.424,53	2.097,33	0,00	0,00
F	218810199058.F - AGE - FMAPN	0,00	0,00	130,50	130,50	0,00	0,00
F	218810199064.F - ARMUP - FMAPN	0,00	30,00	0,00	5,38	0,00	35,38
F	218810199066.F - PM - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	1.151.794,42	1.154.759,49	0,00	2.965,07
F	218810199067.F - PM - CAUÇÕES	0,00	51.567,60	103.135,20	51.567,60	0,00	0,00
F	218810199068.F - PM - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	195.689,71	195.689,71	0,00	0,00
F	218810199069.F - PM - INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA A RECOLHER	0,00	0,00	7.323,27	7.323,27	0,00	0,00
F	218810199070.F - PM - INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA A RECOLHER	0,00	2.701,86	3.453.945,91	3.473.263,38	0,00	22.019,33
F	218810199072.F - PM - RETENÇÃO DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	9.966,76	17.664,23	0,00	7.697,47
F	218810199074.F - PM - CARTÃO POLICARD	0,00	0,00	72.453,57	72.453,57	0,00	0,00
F	218810199076.F - PM - CARTÃO BMG	0,00	1.733,07	267.774,55	266.041,48	0,00	0,00
F	218810199078.F - PM - CARTÃO BOM SUCESSO/OLÉ	0,00	0,00	101.396,67	101.396,67	0,00	0,00
F	218810199084.F - PM - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	36.004,02	36.004,02	0,00	0,00
F	218810199105.F - FMS - ASERP	0,00	47,21	422,78	408,57	0,00	33,00
F	218810199106.F - FMS - Vale Transporte	0,00	23.130,88	378.694,57	355.563,69	0,00	0,00
F	218810199107.F - FMS - ASMOPE	0,00	548,92	0,00	13.453,61	0,00	14.002,53
F	218810199108.F - FMS - A.A.C.E.P	0,00	3.528,00	44.994,00	45.248,00	0,00	3.782,00
F	218810199110.F - FMS - SINDACS	0,00	672,00	8.309,00	8.334,50	0,00	697,50
F	218810199112.F - FMS - AASPP	0,00	15,68	31,36	15,68	0,00	0,00
F	218810199113.F - FMS - Salário Maternidade - INSS	0,00	0,00	387.167,61	387.167,61	0,00	0,00
F	218810199115.F - FMS - SINDSEMP	0,00	25.496,72	345.541,72	351.064,30	0,00	31.019,30
F	218810199116.F - FMS - ACOSAP	0,00	19.068,00	247.444,50	249.534,00	0,00	21.157,50
F	218810199118.F - FMS - SEEPE	0,00	845,91	15.468,51	16.317,96	0,00	1.695,36
F	218810199120.F - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS	0,00	40.904,88	172.364,02	172.203,76	0,00	40.744,62
F	218810199124.F - FMS - ASTEMP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICOS EM ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE PETROLINA	0,00	1.235,73	15.427,09	15.483,86	0,00	1.292,50
F	218810199125.F - FMS - Salário Família - IGEPREV	0,00	0,00	4.213,79	5.837,35	0,00	1.623,56
F	218810199132.F - FMS - Salário Família - INSS	0,00	0,00	219.246,47	219.246,47	0,00	0,00
F	218810199133.F - FMS - ASATAP (Assoc. Téc. Adm. Petro)	0,00	867,47	11.271,41	11.404,99	0,00	1.001,05
F	218810199134.F - FACAPE - Vale Transporte	0,00	0,00	3.381,05	3.381,05	0,00	0,00
F	218810199135.F - FACAPE - OI - Operadora de Telecomunicações	0,00	217,92	2.615,04	2.615,04	0,00	217,92
F	218810199136.F - FACAPE - Projeto Vida Verde	0,00	724,00	8.469,00	8.422,00	0,00	677,00
F	218810199137.F - FACAPE - Mensalidade Escolar	0,00	609,79	3.694,55	3.806,23	0,00	721,47
F	218810199138.F - FACAPE - Desconto Farmácia	0,00	334,91	1.922,26	1.587,35	0,00	0,00
F	218810199139.F - FACAPE - Férias	0,00	0,00	251.674,44	251.674,44	0,00	0,00
F	218810199140.F - FACAPE - ADAAF	0,00	8.729,48	93.836,32	92.457,78	0,00	7.350,94
F	218810199141.F - FACAPE - Outras Consignações	0,00	0,00	24.200,39	24.478,28	0,00	277,89
F	218810199142.F - FACAPE - Fundo de Apoio ao Pequeno Empreendedor	0,00	407,11	10.701,40	10.818,01	0,00	523,72

AVENIDA GUARARAPES, 2114, CENTRO – CEP: 56302-

905

TELEFONE: 87 3861-9113

EMAIL: [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@GMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@GMAIL.COM)

SITE: [HTTP://PETROLINA.PE.BOV.BR](http://PETROLINA.PE.BOV.BR)





### MUNICÍPIO DE PETROLINA PE

F	218810199144.F - FMS - UP BRASIL ADM. ES	0,00	27.303,15	102.551,62	75.248,47	0,00	0,00
F	218810199145.F - AMMA - MULTAS	0,00	130,16	130,16	0,00	0,00	0,00
F	218810199146.F - FEMSAUDE - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	117.070,44	0,00	0,00	0,00	117.070,44
F	218810199149.F - PM - CONTRIBUIÇÕES IGEPREV	0,00	0,00	0,00	243,60	0,00	243,60
F	218810199151.F - SEDUC - DESPACHO JUDICIAL	0,00	0,00	18.111,43	18.586,29	0,00	474,86
F	218810199152.F - IGPREV - DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	0,00	0,00	5.987,28	6.985,16	0,00	997,88
F	218810199153.F - FMS - SICREDI	0,00	0,00	144.585,18	170.474,14	0,00	25.888,96
F	218810199154.F - SEDUC - IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	582.784,51	588.500,37	0,00	5.715,86
F	218810199155.F - SEDUC - INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA A RECOLHER	0,00	0,00	2.606,33	2.606,33	0,00	0,00
F	218810199156.F - SEDUC - INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA A RECOLHER	0,00	0,00	1.260.468,48	1.263.485,18	0,00	3.016,70
F	218810199157.F - IGEPREV - CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00	43.978,20	43.978,20	0,00	0,00
F	218810199158.F - IGEPREV - CONSIGNADO SICREDI	0,00	0,00	25.847,36	25.847,36	0,00	0,00
F	218810199159.F - FMS - SATENPE	0,00	0,00	5.263,18	6.234,69	0,00	971,51
F	218810199160.F - PM - CARTÃO AVANCARD	0,00	0,00	11.451,96	11.451,96	0,00	0,00
F	218810199161.F - IGEPREV - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	165,62	0,00	165,62
F	218810199999.F - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	-4.132,00	133.388,69	134.000,69	0,00	-3.520,00
	218810300000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	31.922,80	31.922,80	0,00	0,00
	218810302000 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	31.922,80	31.922,80	0,00	0,00
F	218810302999.F - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	31.922,80	31.922,80	0,00	0,00
	218810400000 - DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	62.883,82	8.970,12	0,00	0,00	53.913,70
	218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	62.883,82	8.970,12	0,00	0,00	53.913,70
F	218810401002.F - FACAPE - Cauções	0,00	10.770,12	8.970,12	0,00	0,00	1.800,00
F	218810401003.F - PM - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	52.113,70	0,00	0,00	0,00	52.113,70
	218900000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.270.673,07	131.018.818,37	130.805.112,79	0,00	4.056.967,49
	218910000000 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.270.673,07	131.018.818,37	130.805.112,79	0,00	4.056.967,49
	218910100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	4.134.185,57	92.567.809,75	92.486.591,67	0,00	4.052.967,49
F	218910101000.F - INDENIZACOES A SERVIDORES	0,00	83.243,73	91.496.846,83	91.467.258,15	0,00	53.655,05
F	218910102000.F - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	63.664,46	1.070.962,92	1.019.333,52	0,00	12.035,06
P	218910102000.P - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	3.987.277,38	0,00	0,00	0,00	3.987.277,38
F	218910200000.F - DIARIAS A PAGAR	0,00	487,50	730.261,57	729.774,07	0,00	0,00
F	218910300000.F - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	97.169,10	97.169,10	0,00	0,00
F	218911200000.F - SUBVENCOES A PAGAR	0,00	136.000,00	37.623.577,95	37.491.577,95	0,00	4.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>23.311.864,71</b>	<b>266.782.083,23</b>	<b>263.210.388,79</b>	<b>0,00</b>	<b>19.740.170,27</b>

**Nota 12 – Passivo não Circulante:** Referente a obrigações exigíveis a longo prazo. O saldo foi de R\$ 774.455.061,69, que é composto por parcelamentos e provisões matemáticas previdenciárias do RPPS do município. O saldo de parcelamento de contribuições do RGPS é R\$ 20.412.430,34, parcelamento de RPPS, temos o saldo de R\$ 27.135.422,12 e demais parcelamentos somam o montante de R\$ 131.322.672,74, além de provisões matemáticas, que se destaca o montante de R\$ 595.584.536,79.



**Nota 13 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo:** O saldo final inscrito de parcelamento de contribuições previdenciárias do Regime Geral e Próprio de Previdência Social, no passivo não circulante, que representa obrigações a longo prazo, foi de R\$ 47.900.481,67 juntamente com o saldo de Precatórios R\$ 20.263.327,13, totalizando o valor de R\$ 68.163.808,60, o qual representa um decréscimo do valor inscrito no exercício anterior, que foi R\$ 84.682.062,60, tal baixa se justificada pela transferência do valor correspondente ao pagamento durante o exercício de 2021, que ficou reconhecido no curto prazo.

**Nota 14 – Provisões a Longo Prazo:** Os valores registrados nestas contas representam o montante de R\$ 595.584.536,79, referentes a atualização realizada no Cálculo Atuarial com base em 31 de dezembro de 2020 das provisões matemáticas previdenciárias do Instituto de de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina, conforme quadro a seguir:

	CONTA CONTÁBIL (CLASSES DE 1 A 8)	SALDO ANTERIOR DÉBITO	SALDO ANTERIOR CRÉDITO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	SALDO ATUAL DÉBITO	SALDO ATUAL CRÉDITO
	<b>227000000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>797.341.727,43</b>	<b>874.082.381,14</b>	<b>672.325.190,50</b>	<b>0,00</b>	<b>595.584.536,79</b>
	227200000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	797.341.727,43	874.082.381,14	672.325.190,50	0,00	595.584.536,79
	227210000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	797.341.727,43	874.082.381,14	672.325.190,50	0,00	595.584.536,79
	227210300000 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	426.366.403,50	195.740.263,46	388.186.224,10	0,00	618.812.364,14
P	227210301000.P - APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	616.539.844,30	130.351.044,43	257.835.179,67	0,00	744.023.979,54
P	227210303000.P - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	-7.254.649,47	61.595.459,97	0,00	0,00	-68.850.109,44
P	227210304000.P - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	-1.186.032,72	3.793.759,06	0,00	0,00	-4.979.791,78
P	227210305000.P - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	-181.732.758,61	0,00	130.351.044,43	0,00	-51.381.714,18
	227210400000 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	1.091.415.963,56	349.079.311,60	284.138.966,40	0,00	1.026.475.618,36
P	227210401000.P - APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	1.422.512.545,20	0,00	284.138.966,40	0,00	1.706.651.511,60
P	227210402000.P - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	-73.792.197,68	279.107.737,61	0,00	0,00	-352.899.935,29
P	227210403000.P - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	-118.837.254,53	68.235.789,54	0,00	0,00	-187.073.044,07
P	227210404000.P - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	-138.467.129,43	1.735.784,45	0,00	0,00	-140.202.913,88
	227210500000 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	-720.440.639,63	329.262.806,08	0,00	0,00	-
P	227210598000.P - (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	-720.440.639,63	329.262.806,08	0,00	0,00	-
		<b>0,00</b>	<b>797.341.727,43</b>	<b>874.082.381,14</b>	<b>672.325.190,50</b>	<b>0,00</b>	<b>595.584.536,79</b>



PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		548.622.261,44	96.324.831,22
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		548.622.261,44	96.324.831,22
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		548.622.261,44	96.324.831,22
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO – NOTA 15	P	452.466.586,97	-216.556.094,97
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	96.324.831,22	320.684.789,44
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-169.156,75	-7.803.863,25
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO – NOTA 16</b>		<b>548.622.261,44</b>	<b>96.324.831,22</b>

**Nota 15 – Superávits ou Déficits do Exercício:** Referente a diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, conforme Demonstração de Variações Patrimoniais, na ordem de R\$ 452.466.586,97, resultando em um superávit patrimonial.

**Nota 16 – Total do Patrimônio Líquido:** O patrimônio líquido no ano de 2021 teve resultado negativo de R\$ 548.622.261,44, correspondente a soma do superávit do exercício e o déficit dos exercícios anteriores.

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO DE 2021	EXERCÍCIO DE 2020
ATIVO FINANCEIRO – NOTA 17	R\$ 367.840.834,32	R\$ 306.532.290,94
ATIVO PERMANENTE – NOTA 18	R\$ 1.027.705.512,40	R\$ 866.867.648,74
PASSIVO FINANCEIRO – NOTA 19	R\$ 80.780.831,98	R\$ 94.410.538,77
PASSIVO PERMANENTE – NOTA 20	R\$ 778.442.339,37	R\$ 995.528.713,67
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>R\$ 536.323.175,37</b>	<b>R\$ 83.460.687,24</b>

**Nota 17 – Ativo Financeiro:** O ativo financeiro compreende os créditos e valores realizados independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. O valor dos ativos com atributo F (Financeiro) totalizam R\$ 367.840.834,22.

**Nota 18 – Ativo Permanente:** O ativo permanente compreende os bens créditos e valores cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. O valor dos ativos com atributo P (Permanente) somam R\$ 1.027.705.512,40.

**Nota 19 – Passivo Financeiro:** Passivo financeiro consiste nas obrigações que não dependem de autorização orçamentaria para sua amortização ou resgate. Também integram o passivo financeiro os passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária, a



## MUNICÍPIO DE PETROLINA PE

exemplo das cauções, depósitos, dentre outros. O valor dos passivos com atributo F (Financeiro) totalizam o valor de R\$ 80.780.831,98.

**Nota 20 – Passivo Permanente:** Os passivos que dependem de autorização orçamentária para amortização ou resgate. Integram os passivos permanentes os passivos com atributo P (Permanente) somam R\$ 778.442.339,37.

### V - DISPONIBILIDADE DETALHADA POR ÓRGÃO

O valor inscrito em disponibilidade de caixa e equivalentes de caixa, bem como os valores de investimentos e aplicações financeiras, somam o montante de R\$ 367.840.834,32, conforme quadro de detalhamento a seguir, onde demonstra-se o valor por entidade:

DISPONIBILIDADES E APLICAÇÕES	SALDO EM 2021
PREFEITURA	115.156.597,23
EDUCAÇÃO	39.005.711,56
SAÚDE	30.930.672,10
AGE	366.630,58
AMMA	1.024.586,43
AMMPLA	876.554,37
ARMUP	19.849,88
IGEPREV	174.159.720,31
FEM SAUDE	1.818,18
CÂMARA	747.741,04
FACAPE	5.550.952,64
	367.840.834,32

### IV – SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO

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

### V – TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO QUE NÃO ENVOLVAM USO DE CAIXA

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

### VI – AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES

Nenhum ajuste foi promovido no Balanço Financeiro em virtude das retenções realizadas, tendo em vista que as retenções são contabilizadas no momento do pagamento da despesa orçamentária.



---

**VII – AJUSTES DECORRENTES DE OMISSÕES E ERROS DE ANOS ANTERIORES OU DEMUDANÇAS DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS (NBC T SP 16.5)**

---

Não houve ajuste ou omissões de correntes de erros de exercícios anteriores.

---

**VIII – ATIVOS IMOBILIZADOS OBTIDOS A TÍTULO GRATUITO**

---

Não houve no exercício de 2021, ativos imobilizados obtidos a título gratuito.

---

**IX – TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS**

---

Não houve no exercício de 2021, transferência de ativos.

---

**X – ATIVOS INTANGÍVEIS OBTIDOS A TÍTULO GRATUITO**

---

Não houve no exercício de 2021, ativos intangíveis obtidos a título gratuito.

---

**XI – COMPONENTES PATRIMONIAIS AVALIADOS POR CRITÉRIOS DISTINTOS**

---

Não houve utilizada mais de um tipo de mensuração para os ativos imobilizados no exercício de 2021.



## **XII – DETALHAMENTO DAS SEGUINTE CONTAS SINTÉTICAS NÃO DETALHADAS NO QUADRO PRINCIPAL**

### **a. Créditos a Curto e a Longo Prazo** **a.1 – Créditos a curto prazo**

A A T R I B U T O	CONTA CONTÁBIL (CLASSES DE 1 A 8)	SALDO ANTERIOR DÉBITO	SALDO ANTERIOR CRÉDITO	VALOR		SALDO ATUAL DÉBITO	SALDO ATUAL CRÉDITO
				DÉBITO	CRÉDITO		
	112000000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	286.625,11	0,00	2.476.179,57	777.659,17	1.985.145,51	0,00
	112200000000 - CLIENTES	0,00	0,00	906.564,64	0,00	906.564,64	0,00
	112210000000 - CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	906.564,64	0,00	906.564,64	0,00
P	112210300000.P - FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	0,00	0,00	906.564,64	0,00	906.564,64	0,00
	112400000000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	318.472,35	0,00	1.569.614,93	588.934,69	1.299.152,59	0,00
	112410000000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	318.472,35	0,00	1.569.614,93	588.934,69	1.299.152,59	0,00
	112410100000 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	318.472,35	0,00	1.569.614,93	588.934,69	1.299.152,59	0,00
P	112410101000.P - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	318.472,35	0,00	1.569.614,93	588.934,69	1.299.152,59	0,00
	112900000000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-31.847,24	0,00	0,00	188.724,48	-220.571,72	0,00
	112910000000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	-31.847,24	0,00	0,00	188.724,48	-220.571,72	0,00
	112910200000 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	0,00	0,00	0,00	90.656,46	-90.656,46	0,00
P	112910201000.P - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	90.656,46	-90.656,46	0,00
	112910300000 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-31.847,24	0,00	0,00	98.068,02	-129.915,26	0,00
P	112910301000.P - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-31.847,24	0,00	0,00	98.068,02	-129.915,26	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>286.625,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476.179,57</b>	<b>777.659,17</b>	<b>1.985.145,51</b>	<b>0,00</b>



a.2 – Demais Créditos e valores a Curto Prazo

A TRIBU TO	CONTA CONTÁBIL (CLASSES DE 1 A 8)	SALDO ANTERIOR DÉBITO	SALDO ANTERIOR CRÉDITO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	SALDO ATUAL DÉBITO	SALDO ATUAL CRÉDITO
	113000000000 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.932.118,20	0,00	43.674.390,00	42.049.886,76	19.556.621,44	0,00
	113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	709,00	0,00	32.609.585,21	32.356.767,31	253.526,90	0,00
	113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	709,00	0,00	32.609.585,21	32.356.767,31	253.526,90	0,00
	113110100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	709,00	0,00	252.817,90	0,00	253.526,90	0,00
P	113110102000.P - 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	252.817,90	0,00	252.817,90	0,00
F	113110199000.F - OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	113110199000.P - OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	709,00	0,00	0,00	0,00	709,00	0,00
P	113110200000.P - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	38.412,00	38.412,00	0,00	0,00
P	113110300000.P - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	32.312.355,31	32.312.355,31	0,00	0,00
P	113119900000.P - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	113600000000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.034.912,17	0,00	0,00	68.576,74	2.966.335,43	0,00
	113630000000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	3.034.912,17	0,00	0,00	68.576,74	2.966.335,43	0,00
P	113630100000.P - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	3.034.912,17	0,00	0,00	68.576,74	2.966.335,43	0,00
	113800000000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.896.497,03	0,00	11.064.804,79	9.624.542,71	16.336.759,11	0,00
	113810000000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	4.647.013,45	0,00	8.703.906,79	9.016.906,79	4.334.013,45	0,00
	113810600000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.305.887,82	0,00	6.837.220,63	6.811.608,12	4.331.500,33	0,00
F	113810600001.F - FACAPE - Cartão de Crédito - VISANET (Débito)	29,85	0,00	600.102,06	599.554,43	577,48	0,00
F	113810600002.F - FACAPE - Cartão de Crédito - VISANET (Crédito)	152.255,58	0,00	903.672,41	894.733,52	161.194,47	0,00
F	113810600003.F - FACAPE - Cartão de Crédito - HIPERCARD (Crédito)	51.733,13	0,00	381.127,76	407.727,79	25.133,10	0,00
F	113810600004.F - FACAPE - Cartão de Crédito - REDCARD (Crédito)	65.725,02	0,00	1.473.523,67	1.436.525,35	102.723,34	0,00
F	113810600005.F - FACAPE - Cartão de Crédito - REDCARD (Débito)	2.624,27	0,00	1.065.520,93	1.055.763,75	12.381,45	0,00
F	113810600006.F - FACAPE - Cheques Devolvidos - Banco do Brasil	965.354,07	0,00	0,00	20.791,96	944.562,11	0,00
F	113810600007.F - FACAPE - Negociação Mensalidade - Cheques	162.403,42	0,00	0,00	2.510,10	159.893,32	0,00
F	113810600008.F - FACAPE - Negociação Mensalidade - Boletos	2.155.883,92	0,00	1.341.923,97	1.306.939,03	2.190.868,86	0,00
F	113810600009.F - FACAPE - Plano SULAMERICA	0,00	0,00	179.652,79	179.652,79	0,00	0,00
F	113810600010.F - FACAPE - Empréstimo CEF	614,09	0,00	29.158,84	29.158,88	614,05	0,00
F	113810600011.F - FACAPE - Plano HGU	5.413,93	0,00	69.234,52	61.777,38	12.871,07	0,00
F	113810600012.F - FACAPE - Plano DENTALPLAN	0,00	0,00	5.022,30	5.022,30	0,00	0,00
F	113810600013.F - FACAPE - SUL AMERICA SEGURO SAUDE S/A	739.420,35	0,00	0,00	0,00	739.420,35	0,00
F	113810600014.F - FACAPE - Oi Celular	35,00	0,00	840,00	385,00	490,00	0,00
F	113810600015.F - FACAPE - Empréstimo Banco do Brasil	1.916,17	0,00	110.767,09	100.702,63	11.980,63	0,00
F	113810600016.F - FACAPE - Bloqueio Judicial	12.972,76	0,00	0,00	0,00	12.972,76	0,00
F	113810600017.F - FACAPE - Plano Saúde Unimed	5,16	0,00	34.109,93	34.109,93	5,16	0,00
F	113810600018.F - FACAPE - Cartão de Crédito - ELO (Débito)	0,00	0,00	487.447,11	487.447,11	0,00	0,00
F	113810600019.F - FACAPE - Cartão de Crédito - Elo (Crédito)	0,00	0,00	108.144,09	108.144,09	0,00	0,00
F	113810600020.F - FACAPE - Empréstimo Bco Santander	0,00	0,00	33.016,57	33.016,57	0,00	0,00
F	113810600021.F - FACAPE - DESC. AASPP	0,00	0,00	281,20	281,20	0,00	0,00
F	113810600022.F - FACAPE - DESC. ADAAF	0,00	0,00	598,40	598,40	0,00	0,00





PREFEITURA DE  
**PETROLINA**



Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO  
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5da0e48-f6af-4afc-976b-fdc704e2ccbd

### MUNICÍPIO DE PETROLINA PE

F	113810600024.F - FACAPE - ADIANT FÉRIAS	0,00	0,00	2.578,09	2.578,09	0,00	0,00
F	113810600999.F - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-10.498,90	0,00	10.498,90	44.187,82	-44.187,82	0,00
	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	276.919,48	0,00	1.026.488,17	1.303.407,65	0,00	0,00
F	113810800001.F - PM - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	252.158,94	0,00	105.621,44	357.780,38	0,00	0,00
F	113810800003.F - FMS - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	24.760,54	0,00	174.635,90	199.396,44	0,00	0,00
F	113810800004.F - FMS - SALÁRIO FAMÍLIA - IGEPREV	0,00	0,00	4.213,79	4.213,79	0,00	0,00
F	113810800005.F - SEDUC - SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	0,00	741.504,34	741.504,34	0,00	0,00
F	113810800006.F - ARMUP - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	0,00	0,00	512,70	512,70	0,00	0,00
	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	61.693,03	0,00	840.197,99	901.891,02	0,00	0,00
F	113810900002.F - PM - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	49.154,03	0,00	55.267,73	104.421,76	0,00	0,00
F	113810900003.F - FMS - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	12.539,00	0,00	285.210,28	297.749,28	0,00	0,00
F	113810900005.F - SEDUC - SALARIO MATERNIDADE - INSS	0,00	0,00	499.719,98	499.719,98	0,00	0,00
P	113819900000.P - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.513,12	0,00	0,00	0,00	2.513,12	0,00
	113820000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	10.249.483,58	0,00	2.360.898,00	607.635,92	12.002.745,66	0,00
P	113820000001.P - FACAPE - 188 - CRÉDITO DE BOLSA ESTUDANTIL	10.249.483,58	0,00	2.360.898,00	607.635,92	12.002.745,66	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>17.932.118,20</b>	<b>0,00</b>	<b>43.674.390,00</b>	<b>42.049.886,76</b>	<b>19.556.621,44</b>	<b>0,00</b>

### a.3 Créditos a longo prazo

A T R I B U T O	CONTA CONTÁBIL (CLASSES DE 1 A 8)	SALDO ANTERIOR DÉBITO	SALDO ANTERIOR CRÉDITO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	SALDO ATUAL DÉBITO	SALDO ATUAL CRÉDITO
	<b>121100000000 - CREDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>357.294.103,87</b>	<b>0,00</b>	<b>74.202.146,48</b>	<b>11.068.371,36</b>	<b>420.427.878,99</b>	<b>0,00</b>
	121110000000 - CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	327.751.052,17	0,00	74.202.146,48	8.660.741,60	393.292.457,05	0,00
	121110300000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	842.056,69	0,00	0,00	193.854,32	648.202,37	0,00
P	121110301000.P - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	842.056,69	0,00	0,00	193.854,32	648.202,37	0,00
	121110400000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	362.619.169,97	0,00	74.182.761,05	0,00	436.801.931,02	0,00
P	121110401000.P - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	362.619.169,97	0,00	74.182.761,05	0,00	436.801.931,02	0,00
P	121110500000.P - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	706.609,09	0,00	0,00	40.599,35	666.009,74	0,00
	121119900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-36.416.783,58	0,00	19.385,43	8.426.287,93	-44.823.686,08	0,00
P	121119902000.P - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	1.012.071,76	-1.012.071,76	0,00
	121119903000.P - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-36.416.783,58	0,00	19.385,43	7.414.216,17	-43.811.614,32	0,00
	121120000000 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	29.543.051,70	0,00	0,00	2.407.629,76	27.135.421,94	0,00
	121120600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	29.543.051,70	0,00	0,00	2.407.629,76	27.135.421,94	0,00
P	121120699000.P - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	29.543.051,70	0,00	0,00	2.407.629,76	27.135.421,94	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>357.294.103,87</b>	<b>0,00</b>	<b>74.202.146,48</b>	<b>11.068.371,36</b>	<b>420.427.878,99</b>	<b>0,00</b>

AVENIDA GUARARAPES, 2114, CENTRO – CEP: 56302-

905

TELEFONE: 87 3861-9113

EMAIL: [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@GMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@GMAIL.COM)

SITE: [HTTP://PETROLINA.PE.BOV.BR](http://PETROLINA.PE.BOV.BR)



**b. Imobilizado**

	CONTA CONTÁBIL (CLASSES DE 1 A 8)	SALDO ANTERIOR DÉBITO	SALDO ANTERIOR CRÉDITO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	SALDO ATUAL DÉBITO	SALDO ATUAL CRÉDITO
	123000000000 - IMOBILIZADO	495.974.475,94	0,00	90.942.100,40	7.000.782,39	579.915.793,95	0,00
	123100000000 - BENS MOVEIS	144.688.503,00	0,00	13.181.707,75	106.610,00	157.763.600,75	0,00
	123110000000 - BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	144.688.503,00	0,00	13.181.707,75	106.610,00	157.763.600,75	0,00
	123110100000 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	96.192.160,04	0,00	5.609.345,23	105.350,00	101.696.155,27	0,00
P	123110102000.P - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	157.946,08	0,00	0,00	0,00	157.946,08	0,00
P	123110103000.P - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.061.856,00	0,00	3.146.698,62	0,00	5.208.554,62	0,00
P	123110105000.P - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	17.785,00	0,00	0,00	0,00	17.785,00	0,00
P	123110108000.P - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	0,00	3.968,00	0,00	3.968,00	0,00
P	123110119000.P - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	32.350,00	0,00	0,00	0,00	32.350,00	0,00
P	123110120000.P - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	430.360,79	0,00	2.401.480,55	105.350,00	2.726.491,34	0,00
P	123110121000.P - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	476,20	0,00	2.995,00	0,00	3.471,20	0,00
	123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	93.491.385,97	0,00	54.203,06	0,00	93.545.589,03	0,00
P	123110199001.P - FACAPE - Móveis e Utensílios	1.955.609,52	0,00	0,00	0,00	1.955.609,52	0,00
P	123110199002.P - FACAPE - Máquinas e Equipamentos	596.733,22	0,00	0,00	0,00	596.733,22	0,00
P	123110199003.P - PM - Bens Móveis Diversos	90.269.559,08	0,00	0,00	0,00	90.269.559,08	0,00
P	123110199004.P - AGE - Bens Móveis Diversos	93.952,00	0,00	0,00	0,00	93.952,00	0,00
P	123110199006.P - IGEPREV - Bens Móveis Diversos	456.204,05	0,00	0,00	0,00	456.204,05	0,00
P	123110199007.P - ARMUP - Bens Móveis Diversos	102.411,10	0,00	0,00	0,00	102.411,10	0,00
P	123110199008.P - AMMA - Móveis e Utensílios	14.927,00	0,00	0,00	0,00	14.927,00	0,00
P	123110199999.P - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.990,00	0,00	54.203,06	0,00	56.193,06	0,00
	123110200000 - BENS DE INFORMATICA	1.898.391,34	0,00	3.928.637,25	1.260,00	5.825.768,59	0,00
P	123110201000.P - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.525.651,16	0,00	1.240.288,47	1.260,00	2.764.679,63	0,00
P	123110202000.P - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	372.740,18	0,00	2.688.348,78	0,00	3.061.088,96	0,00
	123110300000 - MOVEIS E UTENSILIOS	283.908,05	0,00	3.502.746,27	0,00	3.786.654,32	0,00



PREFEITURA DE  
**PETROLINA**



Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5dae9e48-f6af-4afc-976b-fdc704e2ccbd

### MUNICÍPIO DE PETROLINA PE

P	123110301000.P - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	164.469,90	0,00	45.046,70	0,00	209.516,60	0,00
P	123110302000.P - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	27.148,00	0,00	6.490,00	0,00	33.638,00	0,00
P	123110303000.P - MOBILIARIO EM GERAL	89.567,50	0,00	3.451.209,57	0,00	3.540.777,07	0,00
P	123110304000.P - UTENSILIOS EM GERAL	2.722,65	0,00	0,00	0,00	2.722,65	0,00
	123110400000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	956.666,30	0,00	1.488,00	0,00	958.154,30	0,00
P	123110402000.P - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	941.896,30	0,00	0,00	0,00	941.896,30	0,00
P	123110404000.P - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	0,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00
P	123110405000.P - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	14.770,00	0,00	0,00	0,00	14.770,00	0,00
	123110500000 - VEICULOS	350.709,00	0,00	129.000,00	0,00	479.709,00	0,00
P	123110501000.P - VEICULOS EM GERAL	350.709,00	0,00	129.000,00	0,00	479.709,00	0,00
	123110800000 - BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	3.693.902,30	0,00	0,00	0,00	3.693.902,30	0,00
P	123110801000.P - ESTOQUE INTERNO	3.693.902,30	0,00	0,00	0,00	3.693.902,30	0,00
P	123110900000.P - ARMAMENTOS	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00
	123119900000 - DEMAIS BENS MOVEIS	40.632.765,97	0,00	10.491,00	0,00	40.643.256,97	0,00
P	123119999000.P - OUTROS BENS MOVEIS	40.632.765,97	0,00	10.491,00	0,00	40.643.256,97	0,00
	123200000000 - BENS IMOVEIS	351.285.972,94	0,00	77.760.392,65	6.894.172,39	422.152.193,20	0,00
	123210000000 - BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	351.285.972,94	0,00	77.760.392,65	6.894.172,39	422.152.193,20	0,00
	123210600000 - BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	79.801.374,48	0,00	77.409.734,71	6.894.172,39	150.316.936,80	0,00
P	123210601000.P - OBRAS EM ANDAMENTO	79.801.374,48	0,00	77.317.343,83	6.894.172,39	150.224.545,92	0,00
P	123210605000.P - ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	92.390,88	0,00	92.390,88	0,00
P	123210700000.P - INSTALACOES	146.764,68	0,00	0,00	0,00	146.764,68	0,00
	123219900000 - DEMAIS BENS IMOVEIS	271.337.833,78	0,00	350.657,94	0,00	271.688.491,72	0,00
P	123219999000.P - OUTROS BENS IMOVEIS	271.337.833,78	0,00	350.657,94	0,00	271.688.491,72	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>495.974.475,94</b>	<b>0,00</b>	<b>90.942.100,40</b>	<b>7.000.782,39</b>	<b>579.915.793,95</b>	<b>0,00</b>



PREFEITURA DE  
**PETROLINA**



Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO  
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5da9e48-f6af-4afc-976b-fdc704e2ccbd

## MUNICÍPIO DE PETROLINA PE

### c. Obrigações Trabalhistas

A TRIBU TO	CONTA CONTÁBIL (CLASSES DE 1 A 8)	SALDO ANTERIOR DÉBITO	SALDO ANTERIOR CRÉDITO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	SALDO ATUAL DÉBITO	SALDO ATUAL CRÉDITO
	211000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.649.911,71	581.599.354,18	580.196.018,16	0,00	3.246.575,69
	211100000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	839.708,66	384.353.906,71	385.216.058,10	0,00	1.701.860,05
	211110000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	839.708,66	384.353.906,71	385.216.058,10	0,00	1.701.860,05
	211110100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	839.708,66	384.353.197,00	385.215.348,39	0,00	1.701.860,05
F	211110101000.F - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	839.708,66	378.840.982,40	379.703.133,79	0,00	1.701.860,05
F	211110102000.F - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	5.477.881,27	5.477.881,27	0,00	0,00
F	211110103000.F - FÉRIAS	0,00	0,00	34.333,33	34.333,33	0,00	0,00
	211110500000 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	709,71	709,71	0,00	0,00
F	211110503000.F - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	0,00	709,71	709,71	0,00	0,00
	211200000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	85.234.506,99	85.234.506,99	0,00	0,00
	211210000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	69.438.606,95	69.438.606,95	0,00	0,00
F	211210100000.F - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	69.438.606,95	69.438.606,95	0,00	0,00
	211220000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	0,00	0,00	15.795.900,04	15.795.900,04	0,00	0,00
F	211220600000.F - APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	0,00	0,00	15.795.900,04	15.795.900,04	0,00	0,00
	211300000000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	20.663.764,86	21.224.114,86	0,00	560.350,00
	211310000000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.663.764,86	21.224.114,86	0,00	560.350,00
F	211310100000.F - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	20.663.764,86	21.224.114,86	0,00	560.350,00
	211400000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.810.203,05	91.347.175,62	88.521.338,21	0,00	984.365,64
	211410000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	277.630,20	602.894,26	602.894,26	0,00	277.630,20
F	211410100000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	277.630,20	0,00	0,00	0,00	277.630,20
	211410101000.F - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	277.630,20	0,00	0,00	0,00	277.630,20
F	211419800000.F - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	602.894,26	602.894,26	0,00	0,00
	211420000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.900.416,77	47.037.596,26	44.662.440,46	0,00	525.260,97
	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.900.416,77	47.036.012,40	44.660.856,60	0,00	525.260,97
F	211420100001.F - 516 - RPPS - IGEPREV - Por Contrato	0,00	-224.500,82	238,90	0,00	0,00	-224.739,72
F	211420100002.F - 775 - RPPS - IGEPREV - Por Contrato - 178/2017	0,00	151.139,20	0,00	0,00	0,00	151.139,20
F	211420100003.F - 937 - RPPS - IGEPREV - Por Contrato - 324/2018 - Curto Prazo	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
P	211420100003.P - 936 - IGEPREV - Por Contrato - 324/2018 - Curto Prazo	0,00	0,00	2.144.522,80	2.144.522,80	0,00	0,00
F	211420100004.F - 940 - RPPS - IGEPREV - Por Contrato - 311/2018	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
P	211420100004.P - 939 - IGEPREV - Por Contrato - 311/2018 - Curto Prazo	0,00	0,00	699.003,44	699.003,44	0,00	0,00
F	211420100009.F - 305 - RPPS - IGEPREV - Por Contrato 312/2018 - Curto Prazo - FMSAUDE	0,00	0,00	79.544,88	79.544,88	0,00	0,00



PREFEITURA DE  
**PETROLINA**



Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5da9e48-f6af-4afc-976b-fdc704e2ccbd

## MUNICÍPIO DE PETROLINA PE

P	211420100009.P - 306 - IGEPREV - Por Contrato 312/2018 - Curto Prazo - FMSAUDE	0,00	0,00	79.544,88	79.544,88	0,00	0,00
F	211420100011.F - 309 - RPPS - IGEPREV - Por Contrato 325/2018 - FMSAUDE	0,00	0,00	59.425,92	59.425,92	0,00	0,00
P	211420100011.P - 308 - IGEPREV - Por Contrato 325/2018 - FMSAUDE	0,00	0,00	59.425,92	59.425,92	0,00	0,00
F	211420100014.F - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO - IGEPREV	0,00	419.685,07	0,00	0,00	0,00	419.685,07
F	211420100015.F - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO - IGEPREV Nº 175/2017	0,00	67.880,05	0,00	0,00	0,00	67.880,05
P	211420100016.P - 136 - IGEPREV - Processo 003/2004	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
P	211420100017.P - 194 - IGEPREV - PROCESSO Nº 175/2017	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00
F	211420100018.F - FACAPE - RPPS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	358.142,62	358.142,62	0,00	0,00
F	211420100019.F - FACAPE - Outros Encargos - RPPS	0,00	0,00	717.340,51	717.340,51	0,00	0,00
F	211420100020.F - FACAPE - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	-55.821,98	3.332.757,19	3.499.875,54	0,00	111.296,37
F	211420100021.F - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	1.137.853,10	1.158.557,93	20.704,83	0,00	0,00
F	211420100999.F - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.404.182,15	35.756.240,41	34.352.058,26	0,00	0,00
P	211420100999.P - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	39.267,00	39.267,00	0,00	0,00
F	211429900000.F - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.583,86	1.583,86	0,00	0,00
	211430000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	632.156,08	43.540.228,62	42.939.340,18	0,00	31.267,64
	211430100000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	632.156,08	43.523.828,62	42.922.940,18	0,00	31.267,64
	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	632.156,08	33.237.446,77	32.636.558,33	0,00	31.267,64
F	211430101001.F - FACAPE - INSS DO EXERCÍCIO	0,00	26.386,38	416.977,16	417.690,61	0,00	27.099,83
F	211430101002.F - FACAPE - INSS DO EXERCÍCIO - ANTERIOR	0,00	0,00	26.386,38	26.386,38	0,00	0,00
F	211430101004.F - AMMA - INSS DO EXERCÍCIO	0,00	46,54	46,54	0,00	0,00	0,00
F	211430101005.F - FMS - INSS DO EXERCÍCIO	0,00	509.535,28	509.535,28	0,00	0,00	0,00
F	211430101008.F - PM - INSS DO EXERCÍCIO - ANTERIOR	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
F	211430101009.F - AGE - INSS DO EXERCÍCIO	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
F	211430101999.F - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	96.187,57	32.086.634,50	31.994.614,44	0,00	4.167,51
P	211430101999.P - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	197.866,90	197.866,90	0,00	0,00
	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	10.286.381,85	10.286.381,85	0,00	0,00
F	211430102001.F - 566 - Amortização de Dívida - INSS	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00
P	211430102001.P - 402 - INSS - Por Contrato Prefeitura - Curto Prazo	0,00	0,00	3.813.278,50	3.813.278,50	0,00	0,00
F	211430102005.F - 944 - Amortização de Dívida INSS - Por Contrato - FAT e RAT	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
P	211430102005.P - 933 - INSS - Por Contrato - FAT e RAT - Curto Prazo	0,00	0,00	1.272.832,98	1.272.832,98	0,00	0,00
F	211430102009.F - Amortização de Dívida INSS - COMPENSAÇÃO CONT. PREVIDENCIÁRIA - 2015	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
P	211430102009.P - INSS - COMPENSAÇÃO CONT. PREVIDENCIÁRIA - 2015 - Curto Prazo	0,00	0,00	150.270,37	150.270,37	0,00	0,00
	211430600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00
F	211430600002.F - 220 - FACAPE - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
P	211430600002.P - 219 - FACAPE - DÍVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
	211450000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	166.456,48	316.663,31	0,00	150.206,83
F	211459800000.F - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	166.456,48	316.663,31	0,00	150.206,83

AVENIDA GUARARAPES, 2114, CENTRO – CEP: 56302-

905

TELEFONE: 87 3861-9113

EMAIL: [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@GMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@GMAIL.COM)

SITE: [HTTP://PETROLINA.PE.BOV.BR](http://PETROLINA.PE.BOV.BR)



### MUNICÍPIO DE PETROLINA PE

<b>TOTAL</b>	0,00	4.649.911,71	581.599.354,18	580.196.018,16	0,00	3.246.575,69
--------------	------	--------------	----------------	----------------	------	--------------

#### d. Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

A TRIBU TO	CONTA CONTÁBIL (CLASSES DE 1 A 8)	SALDO ANTERIOR DÉBITO	SALDO ANTERIOR CRÉDITO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	SALDO ATUAL DÉBITO	SALDO ATUAL CRÉDITO
	213000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	57.571.895,75	339.724.064,84	331.634.446,42	0,00	49.482.277,33
	213100000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	57.571.895,75	339.489.064,84	331.399.446,42	0,00	49.482.277,33
	213110000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.571.895,75	339.489.064,84	331.399.446,42	0,00	49.482.277,33
	213110100000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	57.571.895,75	337.939.325,30	329.849.496,17	0,00	49.482.066,62
F	213110101000.F - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	3.709.518,15	227.892.871,19	230.765.035,94	0,00	6.581.682,90
F	213110102000.F - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	168.579,12	8.904.293,40	8.774.390,93	0,00	38.676,65
	213110103000 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	6.931.763,89	6.931.763,89	0,00	0,00
F	213110103003.F - 567 - Amortização de Dívida - COMPESA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
P	213110103003.P - 396 - COMPESA - Por Contrato - Curto Prazo	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
F	213110103999.F - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	5.431.763,89	5.431.763,89	0,00	0,00
F	213110199000.F - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	53.693.798,48	94.210.396,82	83.378.305,41	0,00	42.861.707,07
	213110300000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	1.549.739,54	1.549.950,25	0,00	210,71
F	213110399000.F - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.549.739,54	1.549.950,25	0,00	210,71
	213200000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00
	213210000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00
	213210100000 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00
F	213210199000.F - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>57.571.895,75</b>	<b>339.724.064,84</b>	<b>331.634.446,42</b>	<b>0,00</b>	<b>49.482.277,33</b>

#### e. Demais a curto prazo – Demonstrado na **NOTA 08**



PREFEITURA DE  
**PETROLINA**

**MUNICÍPIO DE PETROLINA PE**



Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO  
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5da0e48-f6af-4afc-976b-fdc704e2ccbd

**f. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo**

	CONTA CONTÁBIL (CLASSES DE 1 A 8)	SALDO ANTERIOR DÉBITO	SALDO ANTERIOR CRÉDITO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	SALDO ATUAL DÉBITO	SALDO ATUAL CRÉDITO
	<b>221000000000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>84.682.062,60</b>	<b>17.474.778,61</b>	<b>956.524,61</b>	<b>0,00</b>	<b>68.163.808,60</b>
	221100000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	29.443.322,75	9.179.995,62	0,00	0,00	20.263.327,13
	221110000000 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.443.322,75	9.179.995,62	0,00	0,00	20.263.327,13
	221110400000 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	29.443.322,75	9.179.995,62	0,00	0,00	20.263.327,13
	221110402000 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	29.443.322,75	9.179.995,62	0,00	0,00	20.263.327,13
P	221110402001.P - 122 - Precatórios - TJPE	0,00	29.443.322,75	9.179.995,62	0,00	0,00	20.263.327,13
	221400000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	55.238.739,85	8.294.782,99	956.524,61	0,00	47.900.481,47
	221420000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	29.549.483,19	2.857.587,31	443.526,24	0,00	27.135.422,12
	221420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	29.549.483,19	2.857.587,31	443.526,24	0,00	27.135.422,12
P	221420100003.P - 935 - IGEPREV - Por Contrato - 324/2018	0,00	25.822.057,49	2.154.623,10	144.522,80	0,00	23.811.957,19
P	221420100004.P - 938 - IGEPREV - Por Contrato - 311/2018	0,00	1.405.661,53	408.426,13	299.003,44	0,00	1.296.238,84
P	221420100009.P - 307 - IGEPREV - Por Contrato 325/2018 - SAUDE	0,00	827.011,17	64.378,08	0,00	0,00	762.633,09
P	221420100010.P - 304 - IGEPREV - Por Contrato 312/2018 - SAUDE	0,00	1.100.370,87	79.544,88	0,00	0,00	1.020.825,99
P	221420100011.P - 144 - PARCELAMENTO - IGEPREV	0,00	308.702,70	77.175,72	0,00	0,00	231.526,98
P	221420100012.P - 193 - PARCELAMENTO - IGEPREV Nº 175/2017	0,00	85.679,43	73.439,40	0,00	0,00	12.240,03
	221430000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.689.256,66	5.437.195,68	512.998,37	0,00	20.765.059,35
	221430100000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	25.689.256,66	5.437.195,68	512.998,37	0,00	20.765.059,35
	221430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	25.689.256,66	5.437.195,68	512.998,37	0,00	20.765.059,35
P	221430101001.P - 387 - INSS - Por Contrato Prefeitura	0,00	21.037.890,83	3.800.000,00	13.278,50	0,00	17.251.169,33
P	221430101003.P - 388 - IPSE (IRH) - Por Contrato	0,00	330.555,55	0,00	0,00	0,00	330.555,55
P	221430101005.P - 932 - INSS - Por Contrato - FAT e RAT	0,00	2.093.144,25	1.100.000,00	499.449,50	0,00	1.492.593,75
P	221430101006.P - 967 - INSS - Por Contrato - (Diferença FAT e RAT - 2015)	0,00	913.027,20	247.912,96	0,00	0,00	665.114,24
P	221430101008.P - 218 - DÍVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL	0,00	30.100,02	8.026,56	0,00	0,00	22.073,46
P	221430101010.P - INSS - COMPENSAÇÃO CONT. PREVIDENCIÁRIA - 2015	0,00	1.284.538,81	281.256,16	270,37	0,00	1.003.553,02
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>84.682.062,60</b>	<b>17.474.778,61</b>	<b>956.524,61</b>	<b>0,00</b>	<b>68.163.808,60</b>





g. Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

	CONTA CONTÁBIL (CLASSES DE 1 A 8)	SALDO ANTERIOR DÉBITO	SALDO ANTERIOR CRÉDITO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	SALDO ATUAL DÉBITO	SALDO ATUAL CRÉDITO
	<b>222000000000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>91.403.179,56</b>	<b>9.780.649,70</b>	<b>11.745.226,01</b>	<b>0,00</b>	<b>93.367.755,87</b>
	222100000000 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO	0,00	91.403.179,56	9.780.649,70	11.745.226,01	0,00	93.367.755,87
	222110000000 - EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.403.179,56	9.780.649,70	11.745.226,01	0,00	93.367.755,87
	222110100000 - EMPRESTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	91.403.179,56	9.780.649,70	11.745.226,01	0,00	93.367.755,87
	222110198000 - OUTROS TÍTULOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	91.403.179,56	9.780.649,70	11.745.226,01	0,00	93.367.755,87
P	222110198001.P - 698 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Por Contrato Nº 399.899	0,00	25.919.465,54	3.000.000,00	1.770.886,49	0,00	24.690.352,03
P	222110198002.P - 941 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Por Contrato Nº 504.462	0,00	58.652.301,75	6.780.649,70	2.638.773,27	0,00	54.510.425,32
P	222110198003.P - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Por Contrato Nº 0526.901-48	0,00	6.831.412,27	0,00	7.335.566,25	0,00	14.166.978,52
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>91.403.179,56</b>	<b>9.780.649,70</b>	<b>11.745.226,01</b>	<b>0,00</b>	<b>93.367.755,87</b>

h. Fornecedores a Longo Prazo

A T R I B U T O	CONTA CONTÁBIL (CLASSES DE 1 A 8)	SALDO ANTERIOR DÉBITO	SALDO ANTERIOR CRÉDITO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	SALDO ATUAL DÉBITO	SALDO ATUAL CRÉDITO
	<b>223000000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.767.818,25</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.767.818,25</b>
	223100000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	8.767.818,25	500.000,00	500.000,00	0,00	8.767.818,25
	223110000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.767.818,25	500.000,00	500.000,00	0,00	8.767.818,25
	223110100000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.767.818,25	500.000,00	500.000,00	0,00	8.767.818,25
	223110103000 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	8.767.818,25	500.000,00	500.000,00	0,00	8.767.818,25
P	223110103003.P - 382 - COMPESA - Por Contrato	0,00	8.767.818,25	500.000,00	500.000,00	0,00	8.767.818,25
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.767.818,25</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.767.818,25</b>



PREFEITURA DE  
**PETROLINA**

**MUNICÍPIO DE PETROLINA PE**



Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5da69e48-f6af-4afc-976b-fdc704e2ccbd

i. Fornecedores a Longo Prazo

A TRIBU		SALDO ANTERIOR DÉBITO	SALDO ANTERIOR CRÉDITO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	SALDO ATUAL DÉBITO	SALDO ATUAL CRÉDITO
	224000000000 - OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	9.346.648,45	1.067.322,85	291.816,88	0,00	8.571.142,48
	224100000000 - OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	0,00	9.346.648,45	1.067.322,85	291.816,88	0,00	8.571.142,48
	224110000000 - OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.346.648,45	1.067.322,85	291.816,88	0,00	8.571.142,48
	224110200000 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	9.346.648,45	1.067.322,85	291.816,88	0,00	8.571.142,48
P	224110200001.P - 390 - PASEP - Por Contrato	0,00	8.543.001,08	511.340,86	27.248,30	0,00	8.058.908,52
P	224110200002.P - 706 - PASEP - Por Contrato - (PROC. 10435.720365/2016-73)	0,00	108.025,38	270.248,72	162.223,34	0,00	0,00
P	224110200003.P - 984 - PASEP - Por Contrato - (PROC. 10480.723.324/2019-36)	0,00	695.621,99	285.733,27	102.345,24	0,00	512.233,96
TOTAL		0,00	9.346.648,45	1.067.322,85	291.816,88	0,00	8.571.142,48

J. Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Demonstrado na **NOTA 14**

**XIII– IMPAIRMENT**

Impairment é uma palavra em inglês que em sua tradução literal significa deterioração. Assim, trata-se da redução ao valor recuperável de um ativo. O teste de impairment ou redução ao valor recuperável de ativo gerador de caixa foi elaborada com base na NBC TSP 10.

Não houve valores do ativo desvalorizados que sofreram impairment.

**XIV – DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO**

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem			



<b>MUNICÍPIO DE PETROLINA PE</b> como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR		IMPLEMENTADA
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	31/12/2020	EM ANDAMENTO
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR		IMPLEMENTADA
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	01/01/2023	
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	01/01/2023	
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR		IMPLEMENTADA
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR		IMPLEMENTADA
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			



MUNICÍPIO DE PETROLINA PE				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR		IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR		IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR		IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR		IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR		IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR		IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	01/01/2022	
<b>Ação</b>	<b>19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	A SER DEFINIDO EM ATO NORMATIVO	
<b>PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP</b>				
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIOS</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA



PREFEITURA DE  
**PETROLINA**

**MUNICÍPIO DE PETROLINA PE**



Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO  
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5dae9e48-f6af-4afc-976b-fdc704e2ccbd

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP				
Ação	Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA

**Miguel de Souza Leão Coelho**  
Prefeito

**Valkiria Alves Cavalcanti Biones**  
Contadora



ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO TC Nº 147, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021.

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR		IMPLEMENTADA

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR		IMPLEMENTADA

Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR		IMPLEMENTADA

Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR		IMPLEMENTADA

Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR		IMPLEMENTADA





ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

<b>Ação</b>	<b>5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR		IMPLEMENTADA

<b>Ação</b>	<b>6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR		IMPLEMENTADA

<b>Ação</b>	<b>7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR		IMPLEMENTADA

<b>Ação</b>	<b>8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR	01/01/2023	

<b>Ação</b>	<b>9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR	01/01/2023	

<b>Ação</b>	<b>10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR		IMPLEMENTADA







ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

<b>Ação</b>	<b>11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR		IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR		IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR		IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR		IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR		IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR		IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR		IMPLEMENTADA





ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

<b>Ação</b>	<b>18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR		IMPLEMENTADA

<b>Ação</b>	<b>19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR	A SER DEFENIDO EM ATO NORMATIVO	

<b>PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP</b>				
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR		IMPLEMENTADA

<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR		IMPLEMENTADA

<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR		IMPLEMENTADA

<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR		IMPLEMENTADA

<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>





ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

		CONTADOR		IMPLEMENTADA
--	--	----------	--	--------------

<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIOS</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR		IMPLEMENTADA

<b>PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP</b>				
<b>Ação</b>	<b>Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR		IMPLEMENTADA

<b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP</b>				
<b>Ação</b>	<b>Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR		IMPLEMENTADA





**MUNICÍPIO DE PETROLINA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA**  
**PERNAMBUCO**  
**10.358.190/0001-77**  
**ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5068b20-7d92-4806-a3c0-48ed426a34f8

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.497.902.332,14</b>	<b>1.328.637.385,28</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>251.482.865,98</b>	<b>137.175.138,95</b>
IMPOSTOS	160.901.358,69	124.919.954,56
TAXAS	90.581.507,29	12.255.184,39
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>117.604.527,31</b>	<b>85.392.135,62</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	86.693.096,23	61.856.209,60
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.911.431,08	23.535.926,02
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>34.352.790,50</b>	<b>24.566.960,70</b>
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.352.790,50	24.566.960,70
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>25.580.691,14</b>	<b>322.397.675,51</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.655.728,29	296.913.720,32
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	498.369,12	1.062.707,15
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	20.424.004,83	23.115.728,68
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.588,90	1.305.519,36
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>1.046.410.384,07</b>	<b>750.637.511,44</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	213.585.957,83	86.308.646,17
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	578.396.604,33	453.295.708,08
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	250.501.104,84	209.895.257,09
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.926.717,07	1.137.900,10
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>18.164.357,77</b>	<b>5.249.533,38</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.164.357,77	5.249.533,38
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>4.306.715,37</b>	<b>3.218.429,68</b>
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	4.946,51	556,36
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.301.768,86	3.217.873,32
<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.045.435.745,17</b>	<b>1.545.193.480,25</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>470.514.778,16</b>	<b>399.214.752,46</b>
REMUNERACAO A PESSOAL	383.779.286,28	341.214.723,53
ENCARGOS PATRONAIS	85.871.246,04	57.995.138,53
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	864.245,84	4.890,40
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>69.538.976,59</b>	<b>61.095.574,21</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	61.292.625,99	54.043.904,47
PENSOES	8.145.980,96	6.949.153,38
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	100.369,64	102.516,36
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>232.188.593,63</b>	<b>210.391.735,56</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	42.153.104,32	45.547.669,46
SERVICOS	190.035.489,31	164.844.066,10
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
<b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>16.353.913,61</b>	<b>5.763.157,96</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	15.004.362,82	2.674.981,66
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.240.801,01	1.809.654,66
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	108.749,78	1.278.521,64
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>310.629.876,60</b>	<b>156.700.409,92</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	214.378.672,68	86.308.646,17

IMPRESSÃO: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES



**MUNICÍPIO DE PETROLINA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA**  
**PERNAMBUCO**  
**10.358.190/0001-77**  
**ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO  
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5068b20-7a92-4806-a3c0-48ed426a34f8

TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	91.221.321,76	67.719.751,75
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	5.029.882,16	2.672.012,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>21.778.418,50</b>	<b>55.207.211,45</b>
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	19.302.212,00	52.956.094,56
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.476.206,50	2.251.116,89
<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>11.750.753,14</b>	<b>8.581.819,70</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES	11.750.753,14	8.581.819,70
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>(87.319.565,06)</b>	<b>648.238.818,99</b>
PREMIACOES	235.000,00	1.903.000,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
INCENTIVOS	19.458.195,22	12.684.448,26
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	(201.757.190,64)	615.237.871,73
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	94.744.430,36	18.413.499,00
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>452.466.586,97</b>	<b>(216.556.094,97)</b>

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**  
**(decorrentes da execução orçamentária)**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	84.772.618,43	85.611.672,74
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.233.829,67	8.643.266,12
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.941.659,64	26.791.520,62
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	580.934,69	548.518,36



## I INFORMAÇÕES GERAIS

- a) **Nome da entidade:** Prefeitura Municipal de Petrolina  
b) **CNPJ:** 10.358.190/0001-77  
c) **Natureza Jurídica:** 124-4 - Municipal  
d) **Domicílio do órgão:** Avenida Guararapes, 2114, Centro – Petrolina/PE – CEP: 56302-905  
e) **Dados do representante legal:** Miguel de Souza Leão Coelho  
f) **Contato:** Telefone – (87) 3861 - 9113  
E-mail – [gabineteprefeiturapetrolina@gmail.com](mailto:gabineteprefeiturapetrolina@gmail.com)  
Site – <https://petrolina.pe.gov.br/>

### NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DO ÓRGÃO

A Prefeitura Municipal de Petrolina - PE concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código “124-4. Município” possui como atividade principal “ 84.11-6-00 - Administração pública em geral”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A população estimada pelo IBGE é de 359.372 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 4.0. Durante o exercício de 2021 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 3.357 de 30 de dezembro de 2020 (LOA para o ano de 2021).

### DADOS ADICIONAIS

- I – **Período da demonstração contábil:** 01/01/2021 à 31/12/2021
- II – **Dados do Contador:** Valkiria Alves Cavalcanti Biones. CRC: 025.935/O-5/PE.  
E-mail: [valkiria\\_acb@hotmail.com](mailto:valkiria_acb@hotmail.com)
- III – **Nome do Software de contabilidade pública:** E & L Produções de Software Ltda
- IV – **Endereço do portal da transparência:**  
<https://petrolina.pe.gov.br/portal-da-transparencia/>



**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEL**

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição. A metodologia de registro, mensuração e evidenciação submetem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

**CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Foram consolidadas as Demonstrações Contábeis das seguintes entidades municipais:

- a) Administração Direta: Prefeitura Municipal de Petrolina
- b) Poder Legislativo – Câmara Municipal
- c) Fundo Municipal de Saúde - FMS
- d) Autarquia Municipal de Mobilidade - AMMPLA
- e) Instituto de Previdência Própria - IGEPREV
- f) Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte
- g) Agência de Meio Ambiente - AMMA
- h) Agência de Empreendedorismo – AGE
- i) Autarquia Educacional do Vale do São Francisco - FACAPE

**I – RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS**

Os registros inerentes aos atos e fatos contábeis da prestação de contas anual foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as seguintes normas do Conselho Federal de Contabilidade. Sendo a moeda utilizada o real (R\$), não tendo registros em moeda estrangeira que necessitasse de conversão de valores a moeda nacional vigente.

**BASE DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS**

No que concerne o sistema orçamentário foi observado o art. 35 da Lei n.º 4.320/64 e NBCASP, sendo utilizado o regime misto, sendo de caixa para receitas e competências para as despesas.

A base de mensuração para ativos e passivos seguiu o MCASP, onde busca satisfazer os objetivos da elaboração e divulgação da informação de natureza contábil pelas entidades do setor público ao fornecer as informações que possibilitem aos usuários avaliarem:

- a) O custo dos serviços prestados no período, em termos históricos ou atuais;
- b) A capacidade operacional – a capacidade da entidade em dar suporte à prestação de



**MUNICÍPIO DE PETROLINA PE**

- serviços no futuro por meio de recursos físicos e outros; e
- c) A capacidade financeira – a capacidade da entidade em financiar as suas próprias atividades.

**JULGAMENTO PELA APLICAÇÃO DAS POLITICAS CONTÁBEIS**

- a) Classificação de ativos:  
Não existiu mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.
- b) Constituição de provisões:

Houve constituição de provisão matemática do RPPS no exercício, conforme Nota Explicativa nº 08.

- c) Reconhecimento de variações patrimoniais:  
Houve reconhecimento de valores referente as provisões matemáticas do Instituto de Previdência de Belém de São Francisco, que foram atualizadas para o exercício de 2020, alterando significativamente o montante desta demonstração.

- d) Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outras entidades:  
Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

**II – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES**

- a) **Passivos Contingentes:** Não se aplica a esta demonstração.
- b) **Divulgações não financeiras:** Não se aplica a esta demonstração.
- c) **Reconhecimento de inconformidade 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 sobre o desempenho futuro das operações da entidade.
- d) **Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**  
Não houve neste demonstrativo ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

**III – NOTAS EXPLICATIVAS**

Serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título “Nota” e seu respectivo número, baseadas em contas, grupos de contas ou informações dos demonstrativos, com intuito de facilitar a leitura, entendimento e interpretação dos usuários.

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 e Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo: “A *Demonstração das Variações Patrimoniais* evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.” Contudo, com o advento das NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN – Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2013 em diante, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.



## MUNICÍPIO DE PETROLINA PE

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - NOTA 01</b>	<b>251.482.865,98</b>	<b>137.175.138,95</b>
IMPOSTOS	160.901.358,69	124.919.954,56
TAXAS	90.581.507,29	12.255.184,39
<b>CONTRIBUIÇÕES - NOTA 02</b>	<b>117.604.527,31</b>	<b>85.392.135,62</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	86.693.096,23	61.856.209,60
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.911.431,08	23.535.926,02
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS - NOTA 03</b>	<b>34.352.790,50</b>	<b>24.566.960,70</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.352.790,50	24.566.960,70
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - NOTA 04</b>	<b>25.580.691,14</b>	<b>322.397.675,51</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.655.728,29	296.913.720,32
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	498.369,12	1.062.707,15
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	20.424.004,83	23.115.728,68
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	2.588,90	1.305.519,36
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - - NOTA 05</b>	<b>1.046.410.384,07</b>	<b>750.637.511,14</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	213.585.957,83	86.308.646,17
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	578.396.604,43	453.295.708,08
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	250.501.104,84	209.895.257,09
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.926.717,07	1.137.900,10
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - NOTA 06</b>	<b>18.164.357,77</b>	<b>5.249.533,38</b>
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.164.357,77	5.249.533,38
<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - NOTA 07</b>	<b>4.306.715,37</b>	<b>3.218.429,68</b>
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	4.946,51	556,36
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.301.768,86	3.217.873,32
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - NOTA 08</b>	<b>1.497.902.332,14</b>	<b>1.328.637.385,28</b>

**Nota 01 – Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria:** São valores que compreendem prestação pecuniária compulsória, instituída em lei mediante atividade administrativa, somando um montante de R\$ 251.482.865,98.

**Nota 02 – Contribuições:** Referente a contribuição de iluminação pública e contribuição patronal e segurado do RPPS, somando um montante de R\$ 117.604.527,31.





## MUNICÍPIO DE PETROLINA PE

**Nota 03 – Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos** - Compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos, que somou o valor de 34.352.790,50 em 2021.

**Nota 04 – Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras:** Representam o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras, tais como: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outras, dos quais é composto de juros e encargos de mora, variações monetárias cambiais e remuneração de depósitos bancários somando o valor de R\$ 25.580.691,14.

**Nota 05 - Transferências e Delegações Recebidas:** Com o valor total de R\$ 1.046.410.384,07, compreende principalmente as transferências recebidas da União e Estado, incluindo as transferências do FUNDEB, além das transferências recebidas dos entes da administração indireta e indenizações e restituições.

**Nota 06 – Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos** - Compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos ou com a desincorporação de passivos, dos quais a desincorporação passivo se deu também pela amortização de dívida, no valor de R\$ 18.164.357,77.

**Nota 07 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas:** Compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos, entre outros, dos quais as multas administrativas são responsáveis pela composição resultando o valor de R\$ 4.306.715,37.

**Nota 08 – Total das Variações Patrimoniais Aumentativas:** As variações patrimoniais aumentativas provocam aumento na situação líquida patrimonial pelo aumento de valores ativos ou diminuição de valores passivos. Em 2021, apresentou um total de R\$ 1.497.902.332,14, apresentando um aumento de 12,73% em comparação ao exercício de 2020.



PREFEITURA DE  
**PETROLINA**

**MUNICÍPIO DE PETROLINA PE**



Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d5068b20-7a92-4806-a3c0-48ed426a34f8

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>PESSOAL E ENCARGOS - NOTA 08</b>	<b>470.514.778,16</b>	<b>399.214.752,16</b>
REMUNERACAO A PESSOAL	383.779.286,28	341.214.723,53
ENCARGOS PATRONAIS	85.871.246,04	57.995.138,53
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	864.245,84	4.890,40
<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - NOTA 09</b>	<b>69.538.976,59</b>	<b>61.095.574,21</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	61.292.625,99	54.043.904,47
PENSOES	8.145.980,96	6.949.153,38
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	100.369,64	102.516,36
<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO NOTA 10</b>	<b>232.188.593,63</b>	<b>210.391.735,56</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	42.153.104,32	45.547.669,46
SERVICOS	190.035.489,31	164.844.066,10
<b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - NOTA 11</b>	<b>15.353.913,61</b>	<b>5.763.157,96</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	15.004.362,82	2.674.981,66
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.240.801,01	1.809.654,66
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	108.749,78	1.278.521,64
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - NOTA 12</b>	<b>310.629.876,60</b>	<b>156.700.409,92</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	214.378.672,68	86.308.646,17
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	91.221.321,76	67.719.751,75
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	5.029.882,16	2.672.012,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS NOTA 13</b>	<b>21.778.418,50</b>	<b>55.207.211,45</b>
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	19.302.212,00	52.956.094,56
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.476.206,50	2.251.116,89
<b>TRIBUTARIAS - NOTA 14</b>	<b>11.750.753,14</b>	<b>8.581.819,70</b>
CONTRIBUICOES	11.750.753,14	8.581.819,70
<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS NOTA 15</b>	<b>-87.319.565,06</b>	<b>648.238.818,99</b>
PREMIACOES	235.000,00	1.903.000,00
INCENTIVOS	19.458.195,22	12.684.448,26
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-201.757.190,64	615.237.871,73
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	94.744.430,36	18.413.499,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>1.497.902.332,14</b>	<b>1.328.637.385,28</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>452.466.586,97</b>	<b>-216.556.094,97</b>



**Nota 08 – Pessoal e Encargos:** Compreende a remuneração de pessoal e encargos patronais no decorrer do exercício de 2021, somando um montante de R\$ 470.514.778,16 do total das Variações Patrimoniais Diminutivas.

**Nota 09 – Benefícios Previdenciários e Assistenciais:** Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às aposentadorias, pensões, reformas, reserva remunerada e outros benefícios previdenciários de caráter contributivo, do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) e do Regime Geral da Previdência Social (RGPS), bem como, as ações de assistência social, que são políticas de seguridade social não contributiva, visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender às contingências sociais e à universalização dos direitos sociais, dos quais efetivamente aposentadorias e pensões se destacam, totalizando o valor de R\$ 69.538.976,59.

**Nota 10 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo:** É composto pelo somatório das variações de manutenção e operação dos órgãos públicos do município (exceto despesas com pessoal e encargos sociais), bem como depreciação, amortização e exaustão, totalizando R\$ 232.188.593,63 no exercício de 2021.

**Nota 11– Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras:** Compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias, dos quais se destacam juros e encargos de empréstimos e financiamentos, somando o valor de R\$ 16.553.913,61 no exercício de 2021.

**Nota 12 – Transferências e Delegações Concedidas:** Engloba todas as transferências concedidas aos entes da administração indireta, totalizando R\$ 310.629.876,60 no exercício de 2021.

**Nota 13 – Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos:** Compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias ou com a incorporação de passivos, no valor total de R\$ 21.778.418,50.

**Nota 14 – Tributárias:** Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições econômicas e contribuições especiais, que chegou ao valor de R\$ 11.750.753,14.

**Nota 15 – Outra Variações Patrimoniais Diminutivas:** Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Compreende: premiações, incentivos, equalizações de preços e taxas, participações e contribuições, resultado negativo com participações, dentre outros, como destaque o ajuste negativo das provisões matemáticas totalizou o valor de R\$ -87.319.565,06.



**Nota 16 - Total das Variações Diminutivas:** Compreende o valor total de todas as variações diminutivas do exercício de 2021, num somatório de R\$ 1.045.435.745,17.

**Nota 17 – Superávit:** O resultado patrimonial é o confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas resultando em um superávit patrimonial de R\$ 452.466.586,97, diferente do exercício anterior que gerou um Déficit patrimonial de R\$ 216.556.094,97.

**IV – SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO**

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

**V – TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTO E FINANCEIRAMENTO QUE NÃO ENVOLVAM USO DE CAIXA**

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

**VI – AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES**

Nenhum ajuste foi promovido no Balanço Financeiro em virtude das retenções realizadas, tendo em vista que as retenções são contabilizadas no momento do pagamento da despesa orçamentária.

**VII – ITENS MAIS RELEVANTES QUE COMPÕEM AS VPA E VPD**

ITENS MAIS RELEVANTES NA VPA E VPD			
VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		PATRIMONIAIS	
RELEVÂNCIA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	
		2021	2020
1º	Transferências e Delegações Recebidas	1.046.410.384,07	750.637.511,14
2º	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	251.482.865,98	137.175.138,95
3º	Contribuições	117.604.527,31	85.392.135,62

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
RELEVÂNCIA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	
		2021	2020
1º	Pessoal e Encargos	470.514.778,16	399.214.752,46
2º	Transferências e delegações	310.629.876,60	156.700.409,92
3º	Uso de bens, serviços e consumo de capitalfixo	232.188.593,63	210.391.735,56



**VIII – VPA E VPD RELEVANTE EM DECORRÊNCIA DA PORTARIA STN Nº 327/2001 (REPASSE A MAIOR OU A MENOR DO FPM)**

Não houve registro de VPA e VPD relevante, lançada em decorrência da Portaria STN nº 327/2001 para repasse a maior ou menor da FPM.

**IX – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEVEM SER APRESENTADAS AINDA QUE SEUS VALORES NÃO SEJAM RELEVANTES**

- a) **Redução a valor recuperável no ativo imobilizado:** Não existiram ativos que tiveram redução a valor recuperável por meio do teste de *impairment*.
- b) **Baixas de investimentos:** Não houve registros de baixa de investimentos.
- c) **Constituição ou reversão de provisões:** Houve constituição e reversão de provisões no exercício de 2020, conforme Notas Explicativas nº 04 e nº 09.

**X – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO ATUAL E ANTERIOR – Art. 104 da Lei 4.320/64 e art. 4º da Lei 12.600/04**

**INCORPORAÇÃO DE ATIVO** – no valor de R\$ 84.772.618,43, como demonstra o quadro abaixo:

INCORPORAÇÃO DE ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO DE 2021	EXERCÍCIO DE 2020
INVESTIMENTOS	R\$ 83.318.402,27	R\$ 85.611.672,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	R\$ 925.100,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 84.772.618,43</b>	<b>R\$ 85.611.672,74</b>

**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO** – no valor total de R\$ 10.233.829,67, conforme quadro abaixo:

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO DE 2021	EXERCÍCIO DE 2020
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$ 10.233.829,67	R\$ 8.643.266,12
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.233.829,67</b>	<b>R\$ 8.643.266,12</b>

**INCORPORAÇÃO DE PASSIVO** – No valor total de R\$ 9.941.659,64

INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO DE 2021	EXERCÍCIO DE 2020
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$ 9.941.659,64	R\$ 26.791.520,62
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.941.659,64</b>	<b>R\$ 26.791.520,62</b>





**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO** – no valor total de R\$ 580.934,69, conforme quadro abaixo:

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO DE 2021	EXERCÍCIO DE 2020
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	R\$ 580.934,69	R\$ 548.518,36
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 580.934,69</b>	<b>R\$ 548.518,36</b>

**XI – MONTANTE DE RECEBÍVEIS RECONHECIDOS EM RELAÇÃO À RECEITA SEM CONTRAPRESTAÇÃO – NBC T SP 01 – ITEM 106**

No exercício de 2021 não houve reconhecimento de recebíveis em relação à receita sem contraprestação.

**XII – DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO**

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



**MUNICÍPIO DE PETROLINA PE**

		CONTADOR	31/12/2020	EM ANDAMENTO
<b>Ação</b>	<b>7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR		IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>



MUNICÍPIO DE PETROLINA PE				
		CONTADOR	01/01/2023	
<b>Ação</b>	<b>9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR	01/01/2023	
<b>Ação</b>	<b>10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR		IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR		IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR		IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR		IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR		IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR		IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR		IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR		IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR	01/01/2022	
<b>Ação</b>	<b>19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR	A SER DEFINIDO EM ATO NORMATIVO	
<b>PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP</b>				
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB</b>			



Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIOS</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
<b>PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP</b>				
<b>Ação</b>	<b>Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
<b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP</b>				
<b>Ação</b>	<b>Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA

Miguel de Souza Leão Coelho  
Prefeito

Valkiria Alves Cavalcanti Biones  
Contadora



**MUNICÍPIO DE PETROLINA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA**  
**PERNAMBUCO**  
**10.358.190/0001-77**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEMOS CAVALCANTI BIONES  
Acesse em: <https://ecl.ead.gov.br/pt-br/validarDoc?codigoDoDocumento=16299485920332684>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.388.765.912,92</b>	<b>1.055.016.121,16</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	336.984.130,05	259.408.300,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	697.807.974,99	597.287.476,98
Outros Ingressos Operacionais	353.973.807,88	198.320.344,12
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.307.428.931,20</b>	<b>946.627.841,34</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	844.668.239,99	688.667.201,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.703.703,34	3.164.711,04
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	90.603.012,25	55.795.641,66
Outros Desembolsos Operacionais	356.453.975,62	199.000.277,32
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>81.336.981,72</b>	<b>108.388.279,82</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>580.934,69</b>	<b>548.511,36</b>
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	580.934,69	548.511,36
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>93.579.262,26</b>	<b>78.715.362,16</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	87.706.135,09	66.576.250,22
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	925.100,00	699.207,90
Outros Desembolsos de Investimentos	4.948.027,17	11.439.904,04
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(92.998.327,57)</b>	<b>(78.166.843,80)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>83.662.567,58</b>	<b>49.631.216,20</b>
Operação de Crédito	9.941.659,64	26.791.521,62
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	73.720.907,94	22.839.693,88
Outros Ingressos de Financiamentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>10.379.678,35</b>	<b>7.775.795,31</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	2.246.059,68	2.246.068,68
Outros Desembolsos de Financiamentos	8.133.618,67	5.529.726,63
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)</b>	<b>73.282.889,23</b>	<b>41.855.420,89</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>61.621.543,38</b>	<b>72.076.856,91</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	301.996.297,20	229.919.440,29
Caixa e Equivalente de Caixa Final	363.617.840,58	301.996.297,20
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>336.984.130,05</b>	<b>259.408.300,06</b>
Receita Tributária	177.867.519,83	138.370.805,62
Receita de Contribuições	117.587.226,67	84.809.172,85
Receita Patrimonial	708.575,63	2.013.876,27
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	24.499.361,36	24.312.926,92
Remuneração das Disponibilidades	9.758.019,16	6.607.500,41
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.563.427,40	3.294.017,99
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>336.984.130,05</b>	<b>259.408.300,06</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>697.807.974,99</b>	<b>597.287.476,98</b>
Intergovernamentais	371.187.034,21	386.904.588,09
da União	230.357.981,07	273.848.352,59
de Estados e Distrito Federal	140.829.053,14	113.056.235,50
de Municípios		
Intragovernamentais		

IMPRESSÃO: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES



**MUNICÍPIO DE PETROLINA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA**  
**PERNAMBUCO**  
**10.358.190/0001-77**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA ALVES CAVALCANTI BIONES  
Acesse em: <https://peticioes.jus.br/validarDoc?token=Cd9e7d0d-d0c0-4b36-b66f-7b3ca141b855>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	326.620.940,78	210.382.888,89
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>697.807.974,99</b>	<b>597.287.476,98</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>90.603.012,25</b>	<b>55.795.648,86</b>
Intergovernamentais	230.162,21	16.899,22
a União	230.162,21	
a Estado e Distrito Federal		16.899,22
a Municípios		
Intragovernamentais	53.735.415,46	33.160.870,99
Outras Transferências Concedidas	36.637.434,58	22.617.877,65
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>90.603.012,25</b>	<b>55.795.648,86</b>

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA	18.781.339,29	18.565.448,75
JUDICIÁRIA	9.668.459,63	9.107.467,91
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO	104.300.185,24	93.423.964,82
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA	454.146,39	685.690,64
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.899.915,33	11.997.967,77
PREVIDÊNCIA SOCIAL	74.798.436,00	63.854.604,47
SAÚDE	187.787.154,05	152.154.149,96
TRABALHO	7.410,00	2.100,00
EDUCAÇÃO	355.192.084,55	264.222.497,92
CULTURA	325.000,00	1.903.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO	36.695.698,21	38.472.414,66
HABITAÇÃO		444.145,93
SANEAMENTO	255.907,20	96.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.928.255,71	1.461.113,87
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA		228.988,44
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.447.709,00	2.326.621,32
COMUNICAÇÕES	6.924.000,15	3.361.112,03
ENERGIA	19.815.661,46	16.549.761,17
TRANSPORTE	4.083.799,36	1.545.886,72
DESPORTO E LAZER	267.861,60	468.714,68
ENCARGOS ESPECIAIS	9.035.216,82	7.795.558,36
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>844.668.239,99</b>	<b>688.667.201,22</b>

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	709.697,06	672.049,22
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida	14.994.006,28	2.492.669,72
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>15.703.703,34</b>	<b>3.164.718,94</b>



**MUNICÍPIO DE PETROLINA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA**  
**PERNAMBUCO**  
**10.358.190/0001-77**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES  
Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 36d607be-ca95-4762-95d4-b8592633268c

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior





**NOTAS EXPLICATIVAS – ANEXO X E XI – RESOLUÇÃO TC Nº 147, 01 DE DEZEMBRO DE 2021  
DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA – ANEXO XVIII DA LEI 4.320/64 – MCASP**

**I – INFORMAÇÕES GERAIS**

- a) **Nome da entidade:** Prefeitura Municipal de Petrolina
- b) **CNPJ:** 10.358.190/0001-77
- c) **Natureza Jurídica:** 124-4 - Municipal
- d) **Domicílio do órgão:** Avenida Guararapes, 2114, Centro – Petrolina/PE – CEP: 56302-905
- e) **Dados do representante legal:** Miguel de Souza Leão Coelho
- f) **Contato:** Telefone – (87) 3861 - 9113  
E-mail – [gabineteprefeiturapetrolina@gmail.com](mailto:gabineteprefeiturapetrolina@gmail.com)  
Site – <https://petrolina.pe.gov.br/>

**NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DO ÓRGÃO**

A Prefeitura Municipal de Petrolina - PE concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código “124-4. Município” possui como atividade principal “ 84.11-6-00 - Administração pública em geral”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A população estimada pelo IBGE é de 359.372 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 4.0. Durante o exercício de 2021 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 3.357 de 30 de dezembro de 2020 (LOA para o ano de 2021).

**DADOS ADICIONAIS**

- I – **Período da demonstração contábil:** 01/01/2021 à 31/12/2021
- II – **Dados do Contador:** Valkiria Alves Cavalcanti Biones. CRC: 025.935/O-5/PE.  
E-mail: [valkiria\\_acb@hotmail.com](mailto:valkiria_acb@hotmail.com)
- III – **Nome do Software de contabilidade pública:** E & L Produções de Software Ltda
- IV – **Endereço do portal da transparência:**  
<https://petrolina.pe.gov.br/portal-da-transparencia/>



## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEL

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição. A metodologia de registro, mensuração e evidenciação submetem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

## CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Foram consolidadas as Demonstrações Contábeis das seguintes entidades municipais:

- a) Administração Direta: Prefeitura Municipal de Petrolina
- b) Poder Legislativo – Câmara Municipal
- c) Fundo Municipal de Saúde - FMS
- d) Autarquia Municipal de Mobilidade - AMMPLA
- e) Instituto de Previdência Própria - IGEPREV
- f) Secretaria Municipal de Educação
- g) Agência de Meio Ambiente - AMMA
- h) Agência de Empreendedorismo – AGE
- i) Autarquia do Vale do São Francisco – FACAPE

Agencia Reguladora - ARMUP

## II – RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

Os registros inerentes aos atos e fatos contábeis da prestação de contas anual foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as seguintes normas do Conselho Federal de Contabilidade. Sendo a moeda utilizada o real (R\$), não tendo registros em moeda estrangeira que necessitasse de conversão de valores a moeda nacional vigente.

## BASE DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS

No que concerne o sistema orçamentário foi observado o art. 35 da Lei n.º 4.320/64 e NBCASP, sendo utilizado o regime misto, sendo de caixa para receitas e competências para as despesas.

A base de mensuração para ativos e passivos seguiu o MCASP, onde busca satisfazer os objetivos da elaboração e divulgação da informação de natureza contábil pelas entidades do setor público ao fornecer as informações que possibilitem aos usuários avaliarem:

- a) O custo dos serviços prestados no período, em termos históricos ou atuais;
- b) A capacidade operacional – a capacidade da entidade em dar suporte à prestação de serviços no futuro por meio de recursos físicos e outros; e



- c) A capacidade financeira – a capacidade da entidade em financiar as suas próprias atividades.

#### JULGAMENTO PELA APLICAÇÃO DAS POLITICAS CONTÁBEIS

- a) Classificação de ativos:

Não existiu mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.

- b) Constituição de provisões:

Não se aplica a este demonstrativo.

- c) Reconhecimento de variações patrimoniais:

Não houve o lançamento das variações patrimoniais de modo significativo além das operações comuns resultantes e independentes da execução orçamentária.

- d) Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outras entidades:

Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

#### III – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

- a) **Passivos Contingentes:** Não se aplica a esta demonstração.

- b) **Divulgações não financeiras:** Não se aplica a esta demonstração.

- c) **Reconhecimento de inconformidade 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 sobre o desempenho futuro das operações da entidade.

- d) **Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**

Não se aplica a esta demonstração.

#### IV – NOTAS EXPLICATIVAS

Serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título “Nota” e seu respectivo número, baseadas em contas, grupos de contas ou informações dos demonstrativos, com intuito de facilitar a leitura, entendimento e interpretação dos usuários.

#### DEMONSTRATIVOS DOS FLUXOS DE CAIXA

A DFC foi elaborada pelo método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas nos seguintes fluxos, de acordo com as atividades da entidade: operacionais, de investimento e de financiamento. A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício de referência. Foi elaborado de acordo com a estrutura definida no item IPC 08- STN.



<b>MUNICÍPIO DE PETROLINA CONSOLIDADO</b> <b>MUNICIPIO PETROLINA-PERNAMBUCO</b> <b>10.358.190/0001-77</b> <b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b> <b>BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021</b>		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b> <span style="float: right;">NOTA 01</span>	<b>1.388.765.912,92</b>	<b>1.055.016.121,14</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	336.984.130,05	259.408.300,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	697.807.974,99	597.287.476,99
RECEBIDAS	353.973.807,88	198.320.344,15
Outros Ingressos Operacionais	<b>1.307.428.931,20</b>	<b>946.627.841,32</b>
<b>DESEMBOLSOS</b> <span style="float: right;">NOTA 02</span>	<b>844.668.239,99</b>	<b>688.667.201,22</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	15.703.703,34	3.164.718,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90.603.012,25	55.795.648,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	356.453.975,62	199.000.272,30
Outros Desembolsos Operacionais	<b>81.336.981,72</b>	<b>108.388.279,80</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b> <span style="float: right;">NOTA 03</span>		
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b> <span style="float: right;">NOTA 04</span>	<b>580.934,69</b>	<b>548.518,36</b>
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	580.934,69	548.518,36
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>DESEMBOLSOS</b> <span style="float: right;">NOTA 05</span>	<b>93.579.262,26</b>	<b>78.715.362,16</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	87.706.135,09	66.576.256,10
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	925.100,00	699.200,00
Outros Desembolsos de Investimentos	4.948.027,17	11.439.906,06
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b> <span style="float: right;">NOTA 06</span>	<b>(92.998.327,57)</b>	<b>(78.166.843,80)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b> <span style="float: right;">NOTA 07</span>	<b>83.662.567,58</b>	<b>49.631.216,20</b>
Operação de Crédito	9.941.659,64	26.791.520,68
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	73.720.907,94	22.839.695,58
Outros Ingressos de Financiamentos		
<b>DESEMBOLSOS</b> <span style="float: right;">NOTA 08</span>	<b>10.379.678,35</b>	<b>7.775.795,31</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	2.246.059,68	2.246.068,68
Outros Desembolsos de Financiamentos	8.133.618,67	5.529.726,63
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)</b> <span style="float: right;">NOTA 09</span>	<b>73.282.889,23</b>	<b>41.855.420,89</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b> <span style="float: right;">NOTA 10</span>	<b>61.621.543,38</b>	<b>72.076.856,91</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	301.996.297,20	229.919.440,29
Caixa e Equivalente de Caixa Final	363.617.840,58	301.996.297,20
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>336.984.130,05</b>	<b>259.408.300,06</b>
Receita Tributária	177.867.519,83	138.370.805,62
Receita de Contribuições	117.587.226,67	84.809.172,85
Receita Patrimonial	708.575,63	2.013.876,27
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	24.499.361,36	24.312.926,92
Remuneração das Disponibilidades	9.758.019,16	6.607.500,41
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.563.427,40	3.294.017,99
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>336.984.130,05</b>	<b>259.408.300,06</b>



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>697.807.974,99</b>	<b>597.287.476,99</b>
Intergovernamentais	371.187.034,21	386.904.588,99
da União	230.357.981,07	273.848.352,71
de Estados e Distrito Federal	140.829.053,14	113.056.235,28
de Municípios		
Intragovernamentais		
<b>MUNICÍPIO DE PETROLINA CONSOLIDADO</b> <b>MUNICIPIO PETROLINA</b> <b>PERNAMBUCO</b> <b>10.358.190/0001-77</b> <b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b> <b>BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021</b>		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes	326.620.940,78	210.382.888,80
Recebidas <b>Total das</b>	<b>697.807.974,99</b>	<b>597.287.476,99</b>
<b>Transferências Recebidas</b>	<b>90.603.012,25</b>	<b>55.795.648,88</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	230.162,21	16.897,20
Intergover	230.162,21	16.897,20
namentais		16.897,20
sa União		
a Estado e	53.735.415,46	33.160.879,99
Distrito Federal	36.637.434,58	22.617.871,60
Municípios	<b>90.603.012,25</b>	<b>55.795.648,88</b>
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas		
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA	18.781.339,29	18.565.448,70
JUDICIÁRIA	9.668.459,63	9.107.467,99
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO	104.300.185,24	93.423.964,80
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA	454.146,39	685.690,68
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.899.915,33	11.997.963,77
PREVIDÊNCIA SOCIAL	74.798.436,00	63.854.604,47
SAÚDE	187.787.154,05	152.154.149,06
TRABALHO	7.410,00	2.100,00
EDUCAÇÃO	355.192.084,55	264.222.495,92
CULTURA	325.000,00	1.903.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO	36.695.698,21	38.472.414,26
HABITAÇÃO		444.145,03
SANEAMENTO	255.907,20	96.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.928.255,71	1.461.113,87
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA		228.988,44
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.447.709,00	2.326.621,32
COMUNICAÇÕES	6.924.000,15	3.361.112,03
ENERGIA	19.815.661,46	16.549.761,17
TRANSPORTE	4.083.799,36	1.545.886,72
DESPORTO E LAZER	267.861,60	468.714,68
ENCARGOS ESPECIAIS	9.035.216,82	7.795.558,36

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES  
 em 16/04/2022 às 14:58:59, no documento eletrônico nº 10.358.190/0001-77-DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021  
 https://eicd.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?docId=10358190000177DEMONSTRAÇÃO%20DOS%20FLUXOS%20DE%20CAIXA%20BALANÇO%20EXERCÍCIO%20DE%202021&assinado=MIGUEL%20DE%20SOUZA%20LEAO%20COELHO,VALKIRIA%20ALVES%20CAVALCANTI%20BIONES



Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	844.668.239,99	688.667.201,22
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	709.697,06	672.049,29
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	14.994.006,28	2.492.669,71
Outros Encargos da Dívida	15.703.703,34	3.164.718,94
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		

**Nota 01 – Ingressos Operacionais:** Representa os valores recebidos das atividades operacionais do Município, como as receitas originárias e as transferências recebidas, totalizando o montante de R\$ 1.388.765.912,92.

**Nota 02 – Desembolsos Operacionais:** Composto pelas despesas com pessoal, transferências concedidas e outros desembolsos, incluindo os pagamentos de restos a pagar, totalizando em 2021 o montante de R\$ 1.307.428.931,20.

**Nota 03 – Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais:** O fluxo de caixa líquido obtido através da diferença entre ingressos e desembolsos foi de R\$ 81.336.981,72.

**Nota 04 – Ingressos de Investimento:** Os ingressos de investimento somaram um montante de R\$ 580.934,69, originados da alienação de bens no exercício de 2021.

**Nota 05 – Desembolsos de Investimento:** O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de investimentos foi de R\$ 93.579.262,26.

**Nota 06 – Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento:** Gerou um fluxo de caixa negativo de R\$ 92.998.327,57, pela ausência de ingressos no exercício.

**Nota 07 – Ingressos de Financiamento:** Os ingressos de financiamento somaram em 2021 no valor de R\$ 83.662.567,58.

**Nota 08 – Desembolsos de Financiamento:** O somatório das saídas de recursos decorrente das atividades de financiamento foi de R\$ 10.379.678,35.

**Nota 09 – Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento:** Gerou um fluxo de caixa em R\$ 73.282.889,23, pela ausência de ingressos de financiamento no exercício de 2021.

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	61.621.543,38	72.076.856,91
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) – <b>NOTA 10</b>	301.996.297,20	229.919.440,29
(=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	363.617.840,58	301.996.297,20

**Nota 10 – Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:** A geração líquida de caixa e equivalente de caixa se refere a soma dos fluxos de caixa operacional, de investimento e de financiamento, resultando em uma geração de caixa de R\$ 301.996.297,20. Se comparado ao exercício de 2020, houve um acréscimo de R\$ 72.076.856,91.



**VI – SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO**

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

**VI – TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO QUE NÃO ENVOLVAM USO DE CAIXA**

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

**VII – AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES**

Nenhum ajuste foi promovido no Demonstrativo dos Fluxos de Caixa em virtude das retenções realizadas, tendo em vista que as retenções são contabilizadas no momento do pagamento da despesa orçamentária.

**VIII – ITENS MAIS RELEVANTES QUE COMPÕEM OS FLUXOS DE CAIXA OPERACIONAL**

FLUXOS DE CAIXA RELEVANTES			
RELEVÂNCIA	DESCRIÇÃO DA CONTA	VALOR 2021	2020
1º	Pessoal e demais despesas	844.668.239,99	688.667.201,22
2º	Transferências recebidas	697.807.974,99	597.287.476,98
3º	Outros des. Operacionais	356.453.975,62	199.000.272,32

**IX – CONCILIAÇÃO DOS SALDOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ENTRE A DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA E O BALANÇO PATRIMONIAL**

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ENTRE A DFC E O BP			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA)	BALANÇO PATRIMONIAL (CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA)	DIFERENÇA	
R\$ 363.617.840,58	R\$ 363.617.840,58	R\$	0,00

**X – DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO**

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			





Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 36d607be-ca95-4762-95d4-b8592633268c

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual





<b>Ação</b>	<b>14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR		IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR		IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR		IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR		IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR	01/01/2022	
<b>Ação</b>	<b>19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR	A SER DEFINIDO EM ATO NORMATIVO	
<b>PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP</b>				
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIOS</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
<b>PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP</b>				
<b>Ação</b>	<b>Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA
<b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP</b>				



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 36d607be-ca95-4762-95d4-b8592633268c

Ação	Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		CONTADOR	-	IMPLEMENTADA

**Miguel de Souza Leão Coelho  
Biones**

**Prefeito**

**Valkiria Alves Cavalcanti**

**Contadora**



**MUNICÍPIO DE PETROLINA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO PETROLINA**  
**PERNAMBUCO**  
**10.358.190/0001-77**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
**DMPL - EXERCÍCIO DE 2021**

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/ Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reserva de Capital	Ajsutes Avaliação Patrimonial	Reserva de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Ex. Anterior							320.684.789,44		320.684.789,44
Ajustes de Exercícios Anteriores							(7.803.863,25)		(7.803.863,25)
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício							(216.556.094,97)		(216.556.094,97)
Constituição/Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Anterior							96.324.831,22		96.324.831,22
Saldo Inicial Ex. Atual							96.324.831,22		96.324.831,22
Ajustes de Exercícios Anteriores							(169.156,75)		(169.156,75)
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício							452.466.586,97		452.466.586,97
Constituição/Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							548.622.261,44		548.622.261,44



Documento Assinado Digitalmente por: **MICHELLE DE SOUZA LIMA COELHO - VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES**  
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=1655250a-a832-463f-95e7-45c67e137244>