



ESTADO DO PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TACARATU
Balanco Patrimonial



Exercício: 2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
ATIVO	M	66.142.656,06	55.191.304,72	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	M	66.142.656,06	55.191.304,72
ATIVO CIRCULANTE	M 1	13.022.842,77	4.012.412,04	PASSIVO CIRCULANTE	F 3	8.578.756,53	8.673.902,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	F	12.360.436,91	2.390.928,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	F	3.344.341,40	5.093.786,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	F	12.360.436,91	2.390.928,31	PESSOAL A PAGAR	F	65.057,88	158.331,18
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	P	506.557,20	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	F	3.279.283,52	5.077.941,43
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	506.557,20	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	F	1.960.360,80	1.523.998,69
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	F	155.848,66	1.621.483,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	F	1.960.360,80	1.523.998,69
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	155.848,66	1.621.483,73	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	F	15,24	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	P 2	53.119.813,29	51.178.892,68	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	F	15,24	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	P	1.761.534,71	2.661.418,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	3.274.039,09	2.056.121,56
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	1.749.470,55	2.649.354,29	VALORES RESTITUÍVEIS	F	3.272.913,09	2.030.421,76
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	P	12.064,16	12.064,16	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	1.126,00	19.700,80
INVESTIMENTOS	P	78.803,20	78.803,20	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	P 4	0,00	62.779,29
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	P	78.803,20	78.803,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	P	0,00	62.779,29
IMOBILIZADO	P	51.279.475,38	48.438.671,03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	P	0,00	62.779,29
BENS MÓVEIS	P	17.906.807,49	16.495.383,99	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5	57.563.899,53	46.454.622,57
BENS IMÓVEIS	P	33.388.857,95	31.959.477,10	RESULTADOS ACUMULADOS		57.563.899,53	46.454.622,57
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P	-16.190,06	-16.190,06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		57.563.899,53	46.454.622,57
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.830.105,98	-4.279.170,98
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		11.109.276,96	-47.193.252,97
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-4.279.170,98	42.914.981,99
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		28.376.710,17	28.376.710,17
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		28.376.710,17	28.376.710,17
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		22.357.083,38	22.357.083,38
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		22.357.083,38	22.357.083,38
TOTAL		66.142.656,06	55.191.304,72	TOTAL		66.142.656,06	55.191.304,72
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO	6	12.516.285,57	4.012.412,04	PASSIVO FINANCEIRO	8	8.578.756,53	8.673.902,86
ATIVO PERMANENTE	7	53.626.370,49	51.178.892,68	PASSIVO PERMANENTE	9	0,00	62.779,29
TOTAL		66.142.656,06	55.191.304,72	TOTAL		8.578.756,53	8.736.682,15
SALDO PATRIMONIAL						57.563.899,53	46.454.622,57

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00



ESTADO DO PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TACARATU
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 100/2016



Exercício: 2021

DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	62.779,29	62.779,29
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	62.779,29	62.779,29

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2021	2020
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-10.392.536,92	1.110.600,85
111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.398.738,51	-180.916,64
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	-2.444.411,39
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	0,00	-1.730.415,57
116 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS	8.919.965,19	0,00
11640 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - DESTINAÇÃO 40%	0,00	-88.538,11
117 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ENTRADA DE RECURSOS	1.865.255,16	0,00
11740 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - DESTINAÇÃO 40%	0,00	-270.329,55
11760 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - DESTINAÇÃO 60%	0,00	-81.131,59
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	445.670,64	15,60
121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	11.520,00	0,00
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	0,00	52,15
123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	109.080,87	0,00
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	705.973,09	8.821,00
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	88,00	0,00
290 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	443.005,09	0,00
311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	159.578,29	0,00
390 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.977,50	0,00
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	216.504,62	0,00
990 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	2.709,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS:	3.937.529,04	-4.432.898,96



WASHINGTON ÂNGELO DE ARAÚJO
PREFEITO Mat.2001850

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
CONTADORA CRC/PE 0292720-9

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6dbed9fb-5d09-41e1-bed0-4f1f91e56bd4