

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Exercício de 2020

**CONSOLIDADO**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	46.768.000,00	51.398.748,69	45.146.837,45	-6.251.911,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.510.850,00	1.510.850,00	938.287,63	-572.562,37
Impostos	1.427.950,00	1.427.950,00	915.945,17	-512.004,83
Taxas	82.900,00	82.900,00	22.342,46	-60.557,54
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	41.000,00	41.000,00	374.049,30	333.049,30
Contribuições Econômicas	41.000,00	41.000,00	374.049,30	333.049,30
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	342.850,40	292.850,40
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Valores Mobiliários	45.000,00	45.000,00	342.850,40	297.850,40
RECEITA DE SERVIÇOS	908.000,00	908.000,00	462.232,96	-445.767,04
Outros Serviços	908.000,00	908.000,00	462.232,96	-445.767,04
TRANSFERENCIAS CORRENTES	44.154.650,00	48.785.398,69	42.948.745,23	-5.836.904,77
Transferências da União e de suas Entidades	24.133.850,00	28.764.598,69	25.703.112,33	-3.061.261,66
Transferências do Estado e de suas Entidades	4.220.800,00	4.220.800,00	3.643.135,02	-577.664,98
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.800.000,00	15.800.000,00	13.602.497,88	-2.197.502,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.500,00	103.500,00	80.671,93	-22.828,07
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	2.500,00	2.500,00	373,22	-2.126,78
Demais Receitas Correntes	101.000,00	101.000,00	80.298,71	-20.701,29
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.107.000,00	2.107.000,00	720.606,46	-1.386.393,54
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	133.021,63	133.021,63
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	133.021,63	133.021,63
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.107.000,00	2.107.000,00	587.584,83	-1.519.415,17
Transferências da União e suas Entidades	1.116.000,00	1.116.000,00	462.585,83	-653.414,17
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	991.000,00	991.000,00	124.999,00	-866.001,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>48.875.000,00</b>	<b>53.505.748,69</b>	<b>45.867.443,91</b>	<b>-7.638.304,78</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>48.875.000,00</b>	<b>53.505.748,69</b>	<b>45.867.443,91</b>	<b>-7.638.304,78</b>
DÉFICIT (VI)			10.100.053,05	10.100.053,05
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>48.875.000,00</b>	<b>53.505.748,69</b>	<b>55.967.496,96</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.538.909,93	0,00	12.538.909,93
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		12.538.909,93	0,00	12.538.909,93
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



Documento Assinado em: https://www.xexeu.ma.gov.br/portal/assinatura  
 Assinado em: 31/12/2020 19:48:06  
 Assinado por: LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Exercício de 2020



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g-h)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	43.891.000,00	51.373.137,21	45.377.135,70	45.377.135,70	41.691.768,98	5.996.001,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.319.891,30	27.362.758,01	24.547.249,56	24.547.249,56	21.834.731,33	2.815.508,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.559.108,70	24.000.379,20	20.829.886,14	20.829.886,14	19.857.037,65	3.170.990,06
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.512.000,00	14.199.521,41	10.590.361,26	4.980.809,69	4.840.896,73	3.609.661,55
INVESTIMENTOS	3.842.000,00	13.539.421,41	9.967.697,86	4.358.146,29	4.218.233,33	3.571.274,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	670.000,00	660.100,00	622.663,40	622.663,40	622.663,40	37.336,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	472.000,00	472.000,00	0,00	0,00	0,00	472.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>48.875.000,00</b>	<b>66.044.658,62</b>	<b>55.967.496,96</b>	<b>50.357.945,39</b>	<b>46.532.665,71</b>	<b>10.077.662,66</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>48.875.000,00</b>	<b>66.044.658,62</b>	<b>55.967.496,96</b>	<b>50.357.945,39</b>	<b>46.532.665,71</b>	<b>10.077.662,66</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>48.875.000,00</b>	<b>66.044.658,62</b>	<b>55.967.496,96</b>	<b>50.357.945,39</b>	<b>46.532.665,71</b>	<b>10.077.662,66</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	148.822,15	0,00	760,00	760,00	148.062,15	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.822,15	0,00	760,00	760,00	148.062,15	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.932.086,66	5.609.551,57	54.631,49	51.454,85	44.108,20	7.446.077,88
INVESTIMENTOS	1.932.086,66	5.609.551,57	54.631,49	51.454,85	44.108,20	7.446.077,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.080.908,81</b>	<b>5.609.551,57</b>	<b>55.391,49</b>	<b>52.214,85</b>	<b>192.170,35</b>	<b>7.446.077,88</b>

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	7.338.647,21	3.685.366,72	2.836.998,98	233.994,23	7.953.020,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.122.777,77	2.712.518,23	1.501.580,19	221.694,04	3.112.021,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.215.869,44	972.848,49	1.335.418,79	12.300,19	4.840.998,55
DESPESAS DE CAPITAL	143.323,37	139.912,96	71.797,57	38,45	211.400,31
INVESTIMENTOS	143.323,37	139.912,96	71.797,57	38,45	211.400,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.481.970,58</b>	<b>3.825.279,68</b>	<b>2.908.796,55</b>	<b>234.032,68</b>	<b>8.164.421,03</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Exercício de 2020



ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LIQUIDADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f)-(g)-(h)-(i)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 31/12/2020 por EUDOMAR CARLA RIBEIRO DE VASCONCELLOS, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesso em: 31/12/2020 em: https://sistema.pec.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 75cf0e12-b23a-405c-9b0f-4886b4eeel19



## NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE XEXÉU

(Administração Direta e Indireta - Consolidado)

### IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA

A Prefeitura Municipal de Xexéu é uma pessoa jurídica de direito público interno, representando a entidade máxima de administração pública no município, sendo a sede do poder executivo, tendo autonomia política, administrativa, patrimonial e financeira.

Criado oficialmente como município por força de Lei Estadual Nº 10.621 de 01 de outubro de 1991, a Prefeitura Municipal surgiu inscrita sobre o CNPJ 11.289.929/0001-48, estando atualmente localizada na Avenida Mário Melo, 40, Centro de Xexéu, representando entidade máxima na administração pública no referido município, sendo a sede do poder executivo.

Atualmente, segundo dados do IBGE de 2010, o município de Xexéu conta com 14.093 habitantes. Neste cenário a Prefeitura Municipal é responsável por legislar sobre os assuntos de interesse local, suplementando a legislação federal e estadual no que couber, além de instituir e arrecadar os tributos de sua competência.

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

Para divulgação de informações a sociedade se utiliza do portal [www.xexeu.pe.gov.br](http://www.xexeu.pe.gov.br).

### APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

No ano de 2008, foi publicada a Portaria do Ministério da Fazenda nº 184, de 25 de agosto de 2008, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no Setor Público (pelos entes públicos) quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, de forma a torná-los convergentes com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. A partir dessa portaria, a Secretaria do Tesouro Nacional começou a introduzir mudanças na contabilidade pública no sentido de promover, de forma gradual, a convergência às Normas Internacionais de Contabilidade publicadas pela *International Federation of Accountants* – IFAC, instruções e Plano de Contas do Sistema de Auditoria Eletrônica do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente.



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

Da lei nº 312/2019 de 19/11/2019, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o ano de 2018/2021.

Lei 310/2019 de 05/09/2019, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2020;

Lei 313/2019 de 19/11/2019, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual de Xexéu para o exercício de 2020;

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

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

O Município não possui órgãos da Administração Indireta.

As secretarias municipais são:

- Gabinete do Prefeito;
- Secretaria de Governo e Articulação Política;
- Secretaria de Orçamento Participativo;
- Secretaria de Administração, Planejamento e Coordenação;
- Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes;
- Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Juventude;
- Secretaria de Educação;
- Secretaria de Finanças e Tesouraria;
- Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos;
- Secretaria de Saúde;
- Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente;
- Secretaria de Gestão Distrital;
- Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM

Os Fundos Especiais são:

- Fundo Municipal de Saúde;
- Fundo Municipal de Assistência Social;
- Fundo Municipal de Educação;
- Fundo Municipal da Criança e do Adolescente;

Para divulgação de informações a sociedade se utiliza do portal [www.xexeu.pe.gov.br](http://www.xexeu.pe.gov.br).



A contabilização do exercício de 2020 foi feita no Sistema de Integrado de Contabilidade Pública – SCPI, em todos os órgãos do município. Consideram o exercício econômico o ano-calendário, e todos atendem as normas e legislações em vigor. As demonstrações contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores expressos em reais.

O Balanço Geral da Prefeitura Municipal, referente ao exercício financeiro de 2020 está composto pelas seguintes demonstrações: Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, pela Demonstração das Variações Patrimoniais, Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstrativo dos Fluxos de Caixa, exigidos pela Lei nº 4.320/64 e complementado por Notas Explicativas.

## RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

### Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis

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

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

### Receitas e Despesas

As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163, de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Plano de Contas, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Pernambuco.

O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as receitas e as despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

#### 1.1 Referência cruzadas e notas explicativas:



A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título “Nota” seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

O Balanço Orçamentário, definido na Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Esse Balanço também está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. A verificação/análise desse Balanço é de extrema importância para a definição dos indicadores que nortearão a avaliação da gestão orçamentária e, em linhas gerais, da política fiscal pelo impacto da arrecadação e pela execução da despesa pública.

O Balanço Orçamentário do Município é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais).

### Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020

#### (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES(I) (NOTA 01)</b>	46.768.000,00	51.398.748,69	45.146.837,45	-6.251.911,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.510.850,00	1.510.850,00	938.287,63	-572.562,37
Impostos	1.427.950,00	1.427.950,00	915.945,17	-512.004,83
Taxas	82.900,00	82.900,00	22.342,46	-60.557,54
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	41.000,00	41.000,00	374.049,30	333.049,30
Contribuições Econômicas	41.000,00	41.000,00	374.049,30	333.049,30
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	50.000,00	50.000,00	342.850,40	292.850,40
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Valores Mobiliários	45.000,00	45.000,00	342.850,40	297.850,40
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	908.000,00	908.000,00	462.232,96	-445.767,04
Outros Serviços	908.000,00	908.000,00	462.232,96	-445.767,04
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	44.154.650,00	48.785.398,69	42.948.745,23	-5.836.653,46
Transferências da União e de suas Entidades	24.133.850,00	28.764.598,69	25.703.112,33	-3.061.486,36
Transferências do Estado e de suas Entidades	4.220.800,00	4.220.800,00	3.643.135,02	-577.664,98
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.800.000,00	15.800.000,00	13.602.497,88	-2.197.502,12
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	103.500,00	103.500,00	80.671,93	-22.828,07
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	2.500,00	2.500,00	373,22	-2.126,78
Demais Receitas Correntes	101.000,00	101.000,00	80.298,71	-20.701,29
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II) (NOTA 02)</b>	2.107.000,00	2.107.000,00	720.606,46	-1.386.393,54
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	0,00	0,00	133.021,63	133.021,63
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	133.021,63	133.021,63
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	2.107.000,00	2.107.000,00	587.584,83	-1.519.415,17
Transferências da União e suas Entidades	1.116.000,00	1.116.000,00	462.585,83	-653.414,17
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	991.000,00	991.000,00	124.999,00	-866.001,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) (NOTA 03)</b>	48.875.000,00	53.505.748,69	45.867.443,91	-7.638.304,78
<b>REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	48.875.000,00	53.505.748,69	45.867.443,91	-7.638.304,78
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)</b>	0,00	12.538.909,93	0,00	12.538.909,93
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	12.538.909,93	0,00	12.538.909,93
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota 01 – RECEITA CORRENTE:** A previsão atualizada de arrecadação de receitas corrente da entidade para o exercício de 2020 foi de R\$ 51.398.748,69. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 45.146.837,45, o que representa um déficit de arrecadação corrente de R\$ 6.251.911,24.



**Nota 02 – RECEITA DE CAPITAL:** A previsão atualizada de arrecadação de receitas de capital da entidade para o exercício de 2020 foi de R\$ 2.107.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 720.606,46, o que representa um déficit de arrecadação de capital de R\$ 1.386.393,54.

**Nota 03 – SUBTOTAL DAS RECEITAS:** A previsão inicial da Receita Total em 2020 foi de R\$ 48.875.000,00, dos quais foram atualizados para R\$ 53.505.748,69 e arrecadados R\$ 45.867.443,91, equivalente a 85,72% do total previsto.

As Receitas Correntes corresponderam a 98,43%, da arrecadação total, somando R\$ 45.146.837,45. Dentre as que mais se destacaram estão a Receita Tributária que somou R\$ 938.287,63, Receita Patrimonial que somou R\$ 342.850,40, Receita de Serviços que somou R\$ 462.232,96 e as Transferências Correntes que totalizaram R\$ 42.948.745,23, sendo que ambas representam 97,44% da Receita total arrecadada. As Receitas de Capital, por sua vez, totalizaram R\$ 720.606,46, representando 1,57% do total arrecadado.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII) (NOTA 04)</b>	43.891.000,00	51.373.137,21	45.377.135,70	45.377.135,70	41.691.768,98	5.996.001,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.319.891,30	27.362.758,01	24.547.249,56	24.547.249,56	21.834.731,33	2.815.508,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.559.108,70	24.000.379,20	20.829.886,14	20.829.886,14	19.857.037,65	3.170.493,06
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX) (NOTA 05)</b>	4.512.000,00	14.199.521,41	10.590.361,26	4.980.809,69	4.840.896,73	3.609.160,15
INVESTIMENTOS	3.842.000,00	13.539.421,41	9.967.697,86	4.358.146,29	4.218.233,33	3.571.723,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	670.000,00	660.100,00	622.663,40	622.663,40	622.663,40	37.436,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	472.000,00	472.000,00	0,00	0,00	0,00	472.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) (NOTA 06)</b>	48.875.000,00	66.044.658,62	55.967.496,96	50.357.945,39	46.532.665,71	10.077.161,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) (NOTA 07)</b>	48.875.000,00	66.044.658,62	55.967.496,96	50.357.945,39	46.532.665,71	10.077.161,66
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	48.875.000,00	66.044.658,62	55.967.496,96	50.357.945,39	46.532.665,71	10.077.161,66
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota 04 - DESPESAS CORRENTES:** As despesas correntes fixadas para o exercício de 2020 foram de R\$ 43.891.000,00, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 51.373.137,21, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 45.377.135,70. As liquidações totalizaram R\$ 45.377.135,70, sendo pagos o montante de R\$ 41.691.768,98, restando de economia orçamentária corrente no valor de R\$ 5.996.001,51.

**Nota 05 - DESPESAS DE CAPITAL:** As despesas de capital fixadas somam R\$ 4.512.000,00, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 14.199.521,41, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 10.590.361,26. As liquidações totalizaram R\$ 4.980.809,69, sendo pagos o montante de R\$ 4.840.896,73, restando de economia orçamentária de capital no valor de R\$ 3.609.160,15.

**Nota 06 - TOTAL DAS DESPESAS:** A despesa total autorizada foi de R\$ 48.875.000,00, somando-se os créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 66.044.658,62. O valor total empenhado foi de R\$





55.967.496,96, o liquidado R\$ 50.357.945,39, e o pago R\$ 46.532.665,71. A economia orçamentária foi de R\$ 10.077.161,66. O coeficiente de execução foi de 84,74%.

**Nota 07 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO:** Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R\$ 45.867.443,91), menos as despesas empenhadas (R\$ 55.967.496,96) houve um déficit de execução orçamentária na ordem de R\$ 10.100.053,05. É necessário deixar evidente que este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário.

- **Quociente do Resultado Orçamentário** – é uma relação entre a Receita Realizada e a Despesa Empenhada, indicando a existência de um resultado superavitário, deficitário ou nulo. Assim, um índice igual a 1, representa um resultado nulo, maior que 1, indica superávit e menor que 1, déficit.

Em 2020, o Município de Xexéu, apresentou um Resultado deficitário, ou seja, quociente menor que 1, conforme demonstrado a seguir:

$$\frac{\text{Receita Arrecadada}}{\text{Despesa Executada}} = \frac{45.867.443,91}{55.967.496,96} = 0,90$$

**Quociente da Execução Orçamentária Corrente** - É resultante da relação entre a Receita Realizada Corrente (Líquida) e a Despesa Empenhada Corrente. A interpretação desse quociente indica se as receitas correntes suportaram as despesas correntes ou se foi necessário utilizar receitas de capital para financiar despesas correntes.

Em 2020, o Município de Xexéu, apresentou o seguinte Resultado da Execução Orçamentária Corrente:

$$\frac{\text{Receita Realizada Corrente (Líquida)}}{\text{Despesa Empenhada Corrente}} = \frac{45.146.837,45}{45.377.135,70} = 0,99$$



RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (NOTA 08)	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	148.822,15	0,00	760,00	760,00	148.062,15	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.822,15	0,00	760,00	760,00	148.062,15	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.932.086,66	5.609.551,57	54.631,49	51.454,85	44.108,20	7.446.075,18
INVESTIMENTOS	1.932.086,66	5.609.551,57	54.631,49	51.454,85	44.108,20	7.446.075,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.080.908,81</b>	<b>5.609.551,57</b>	<b>55.391,49</b>	<b>52.214,85</b>	<b>192.170,35</b>	<b>7.446.075,18</b>

**Nota 08 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:** Os restos a pagar inscritos em anos anteriores foi de R\$ 2.080.908,81. Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R\$ 5.609.551,57. Foram liquidados no exercício o valor de R\$ 55.391,49, e pagos R\$ 52.214,85. Foram cancelados o valor de R\$ 192.170,35, restando de saldo o valor de R\$ 7.446.075,18.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (NOTA 09)	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	7.338.647,21	3.685.366,72	2.836.998,98	233.994,23	7.953.020,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.122.777,77	2.712.518,23	1.501.580,19	221.694,04	3.112.021,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.215.869,44	972.848,49	1.335.418,79	12.300,19	4.840.998,95
DESPESAS DE CAPITAL	143.323,37	139.912,96	71.797,57	38,45	211.400,31
INVESTIMENTOS	143.323,37	139.912,96	71.797,57	38,45	211.400,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.481.970,58</b>	<b>3.825.279,68</b>	<b>2.908.796,55</b>	<b>234.032,68</b>	<b>8.164.421,03</b>

**Nota 09 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:** Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 7.481.970,58, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior R\$ 3.825.279,68. Desde montante foram pagos R\$ 2.908.796,55 e cancelados R\$ 234.032,68, restando de saldo a pagar R\$ 8.164.421,03.

## 2. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

### 2.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

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

### 2.2 Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

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

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

### 2.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.



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

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

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

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

**5. AJUSTES DECORRENTES DE RETENÇÕES**

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

**6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XI DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 112/2020 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE**

**6.1 Detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias em quadros complementares seguindo o modelo do Balanço Orçamentário aprovado pela STN**

Receita Intraorçamentária	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Realizar (d) = (c - b)
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Foi previsto arrecadar com receitas intraorçamentárias o valor de R\$ 0,00. De fato, houve arrecadação de R\$ 0,0, o que gerou um excesso de arrecadação de R\$ 0,00.

Despesa Intraorçamentária	Previsão Inicial (d)	Previsão Atualizada (e)	Despesa Empenhada (f)	Despesa Liquidada (g)	Despesa Paga (h)	Saldo da Dotação (i) = (e - f)
Despesa Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

As despesas intraorçamentárias fixadas no orçamento foram de R\$ 0,00. Após a abertura de créditos adicionais houve autorização no valor de R\$ 0,00. Destas autorizações orçamentárias foi empenhado o valor de R\$ 0,00, liquidado o valor de R\$ 0,00 e pago o valor de R\$ 0,00, resultando numa economia orçamentária das despesas intraorçamentárias de R\$ 0,00.

**6.2 Detalhamento das Despesas Executadas por Tipo de Crédito (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinário) conforme Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 112/2020**

A Lei Orçamentária Anual, aprovado para o exercício de 2020, houve autorização para aberturas de créditos suplementares de 50% do total do orçamento, excluindo do limite referente às despesas com



pessoal e encargos, pagamentos previdenciários, operações do Sistema Único de Saúde e Ensino, portando o total suplementado sobre a Lei Orçamentária foi de R\$ 35.855.315,56, representando 73,36%, deste total 41,24% foram excluídos do limite de suplementação.

Veja o quadro abaixo:

Tipos de Crédito	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesa Empenhada (f)	Despesa Liquidada (g)	Despesa paga (h)	Saldo da dotação (i)=(e-f)
Inicial	48.875.000,00	48.527.050,10	41.591.902,01	41.407.201,56	37.660.220,95	6.935.148,09
Suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00	17.004.519,94	14.042.194,72	8.617.343,60	8.548.753,25	2.962.325,22
Extraordinários	0,00	513.088,58	0,00	0,00	0,00	179.688,35
<b>TOTAL</b>	<b>48.875.000,00</b>	<b>66.044.658,62</b>	<b>55.634.096,73</b>	<b>50.024.545,16</b>	<b>46.208.974,20</b>	<b>10.077.161,60</b>

### Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários

Fonte de Recurso (a)	Superávit Financeiro Apresentado no BP do Exercício anterior (b)	Créditos Adicionais Transferidos/Reabertos (c)	Operações de créditos vinculados aos créditos reabertos não recebidos (d)	SUPERÁVIT FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA ABERTURA DO CRÉDITO SUPLEMENTAR = (b - c - d)	Valor Utilizado do Superávit Financeiro Para Abertura De Créditos Adicionais
Recurso de Convênio (Saúde)	128.734,82	0,00	0,00	128.734,82	0,00
PNAE	98.445,96	0,00	0,00	98.445,96	0,00
TRAN	21.157,34	0,00	0,00	21.157,34	21,59
PDDE	1.687,97	0,00	0,00	1.687,97	0,00
PNATE	5.711,09	0,00	0,00	5.711,09	0,00
BRASIL CARINHOSO	7.042,33	0,00	0,00	7.042,33	0,00
PRECATÓRIO FUNDEF	11.216.733,09	0,00	0,00	11.216.733,09	9.294.422,53
ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	2.355,63	0,00	0,00	2.355,63	0,00
MAC	40.124,96	0,00	0,00	40.124,96	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.074,55	0,00	0,00	20.074,55	0,00
PRIMEIRA INFÂNCIA	103.291,18	0,00	0,00	103.291,18	0,00
BPC NA ESCOLA	197,91	0,00	0,00	197,91	0,00
PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIBILIDADE - MSE	23.706,07	0,00	0,00	23.706,07	0,00
PISO BÁSICO FIXO	45.203,21	0,00	0,00	45.203,21	0,00
SCFV	65.261,23	0,00	0,00	65.261,23	0,00
IGD SUAS	14.936,90	0,00	0,00	14.936,90	0,00
IGD BF	10.685,85	0,00	0,00	10.685,85	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	28,60	0,00	0,00	28,60	0,00
TETO - BRASIL SEM MISÉRIA	26,94	0,00	0,00	29,64	0,00
GESTÃO D SUS	37.103,92	0,00	0,00	37.103,92	0,00
CESSÃO ONEROSA	752.934,23	0,00	0,00	752.934,23	477.429,81



APOIO FINANCEIRO - EDUCAÇÃO	1.173,38	0,00	0,00	1.173,38	0,00
APOIO FINANCEIRO - ASSISTÊNCIA	18.626,84	0,00	0,00	18.626,84	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS – PM	13.304,98	0,00	0,00	13.304,98	0,00
CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA	3.725,26	0,00	0,00	3.725,26	0,00

Não houve a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2019.

### 6.3 Atualização monetária autorizadas por lei antes e após a publicação da LOA

Não houve atualização monetária autorizadas por lei utilizadas neste demonstrativo que justifique alteração da previsão atualizada da receita.

### 6.4 Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados

Foram liquidados de restos a pagar não processados o valor de R\$ 55.391,49, referente a exercícios anteriores. Contudo, a política contábil adotada para esta situação é a transferência para os restos a pagar processados, não adotando controle individual.

### 6.5 Detalhamento dos Recursos de Exercícios Anteriores utilizados para financiar as Despesas Orçamentárias do Exercício Corrente

Fonte	Valor (R\$)
Recursos Próprios do Município	910.283,16
CONVÊNIOS - MUNICÍPIO	30177,36
CÂMARA	222,78
SAAE – SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	77.391,36
Recursos Próprios da Educação	25.838,10
COTA QSE	461,80
P.N.A.E.	98.445,98
PAC I	30.835,53
PAC II - CRECHES	6.312,37
PNATE	6.095,09
T.R.A.N.	24.220,92
Brasil Carinhoso	7.042,33



FUNDEF	865,00
PRECATÓRIOS - FUNDEF	11.216.733,00
PDDE.	1.687,99
FUNDEB 60	152.827,77
FUNDEB 40	1.472,48
Convênios Educação	17.391,99
APOIO FINANCEIRO - EDUCAÇÃO	1.173,38
CUSTEIO	326.906,99
CONVÊNIOS SAÚDE	186.442,33
Recursos Próprios -Saúde	57.296,33
INVESTIMENTO SAÚDE	103.476,99
CONVÊNIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.748,12
S.C.F.V.	3.506,00
PSB/FNAS	130.792,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00
PAEFI - CREAS	45.285,88
BPC NA ESCOLA	197,91
IGD / PBF	16.705,46
IGD / SUAS	24.873,20
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	119.859,00
Recursos Próprios do FMAS	1.796,58
<b>TOTAL</b>	<b>13.631.175,71</b>

As disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa vindas do exercício de 2019 foram de R\$ 13.631.175,71. Destes valores vindos do exercício anterior, quanto aos recursos próprios foram utilizados para realização de despesas orçamentárias do exercício corrente, enquanto os recursos vinculados obedeceram às regras definidas em legislação própria.

#### 6.6 Superávit ou déficit orçamentário decorrente do RPPS

Descrição das Receitas Arrecadadas	(R\$)	Descrição das Despesas Empenhadas	(R\$)	Resultado da Execução Orçamentária Déficit/Superávit (R\$)
Receitas do RPPS	0,00	Despesas do RPPS	0,00	0,00



Neste município não há RPPS instituído.

### 6.7 Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas para dar suporte ao Déficit Orçamentário

As transferências financeiras concedidas somam R\$ 10.534.006,03. Enquanto as recebidas somam R\$ 10.534.006,03.

### 6.8 Conciliação com os valores dos fluxos de caixas líquidos das atividades operacionais, de investimento e de financiamento, apresentado na Demonstração dos Fluxos de Caixa

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL
INGRESSOS		63.781.646,78
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.198.092,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		938.287,63
Receita de Contribuições		374.049,30
Receita Patrimonial		0,00
Receita Agropecuária		0,00
Receita Industrial		0,00
Receita de Serviços		462.232,96
Outras Receitas Originárias		80.671,93
Remuneração das Disponibilidades		342.850,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	43.536.330,06
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		18.047.224,50
Ingressos Extra-orçamentários		4.664.827,78
Transferências Financeiras Recebidas		13.382.396,72
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		62.419.521,39
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	44.260.584,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	268.943,10
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		17.889.993,43
Desembolsos Extra-Orçamentários		4.508.914,67
Transferências Financeiras Concedidas		13.381.078,76
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>1.362.125,39</b>

Os ingressos correspondem à soma das receitas correntes arrecadadas no valor de R\$ 45.734.422,28 e os ingressos extraorçamentárias de retidas de R\$ 4.664.827,78 e as transferências financeiras recebidas de R\$ 13.382.396,72.

Os desembolsos referem-se às despesas correntes orçamentárias pagas de R\$ 41.568.516,56, incluídos de pagamento de restos a pagar de R\$ 52.214,85 (Não Processados) e R\$ 2.908.796,55 (Processados), somando com os pagamentos das retenções de R\$ 4.508.914,67 e transferência financeiras concedidas de R\$ 13.381.078,76.



FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL
INGRESSOS		133.021,63
ALIENAÇÃO DE BENS		133.021,63
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00
DESEMBOLSOS		4.341.485,75
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.341.485,75
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-4.208.464,12

Os ingressos referem-se às receitas de capital orçamentárias (alienação de bens) R\$ 133.021,63.

Os desembolsos referem-se às despesas de capital orçamentárias (investimentos) pagas de R\$ 4.341.485,75, incluídos de pagamento de restos a pagar de R\$ 0,00 (Processados).

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL
INGRESSOS		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00
DESEMBOLSOS		622.663,40
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		622.663,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-622.663,40

Os ingressos das atividades de financiamento são provenientes de receitas arrecadadas de transferência de capital, vinculadas a convênios, no valor de R\$ 0,00.

Os desembolsos das atividades de financiamentos destinados a despesas para amortizar de dívida e inversões financeiras totalizando R\$ 622.663,40.

## DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do período de janeiro a dezembro de 2020, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações. E para qualquer outro esclarecimento necessário, a contadoria municipal, responsável pela elaboração do presente relatório, ficará à disposição.

EUDO DE MAGALHÃES LYRA  
Prefeito

JOELMA CARLA RIBEIRO DE VASCONCELOS  
Responsável pelo Controle Interno

MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Contadora CRC PE nº 020611/04