

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		29.604.769,29	25.063.369,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		14.078.058,70	11.598.215,90
ORDINÁRIO	01	10.952.975,69	9.801.921,93	ORDINÁRIO	04	13.264.814,43	10.984.488,24
VINCULADO		18.651.793,60	15.261.447,72	VINCULADO		813.244,27	613.727,66
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		11.045.567,89	8.818.285,24	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		65.268,78	1.580,00
RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES		643.883,28	1.200.966,19	RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES		676.149,18	483.914,20
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		6.962.342,43	5.242.196,29	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		71.826,31	128.233,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		690.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		16.246.588,35	13.111.803,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		690.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	06	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	02	690.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		16.246.588,35	13.111.803,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO		16.246.588,35	13.111.803,48
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		742.230,84	1.253.218,53	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.280.835,89	584.512,45
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		150.603,68	791.652,84	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		703.763,40	167.511,82
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	03	150.603,68	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	07	0,00	74.971,62
RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	791.652,84	RP PROCESSADOS PAGOS		703.763,40	92.540,20
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		565.082,91	450.314,98	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		549.181,90	406.445,85
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		300.261,88	279.229,83	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		274.911,18	232.648,85
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	1.994,62	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.425,60	1.921,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.317,68	2.441,17	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		32,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		64,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		272.813,12	171.875,75
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		263.439,35	166.649,36	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		27.890,59	10.554,78
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		26.544,25	11.250,71	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		22.769,39	10.554,78
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		21.423,05	11.250,71	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		5.121,20	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		5.121,20	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		596.144,11	1.164.626,92
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.164.626,92	142.570,57	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		596.144,11	1.164.626,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.164.626,92	142.570,57	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	08	105.635,59	31.398,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	04	31.398,88	1.839,14	CONTA ÚNICA		490.508,52	1.133.228,04
CONTA ÚNICA		1.133.228,04	140.731,43	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	TOTAL		32.201.627,05	26.459.158,75
TOTAL		32.201.627,05	26.459.158,75				



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

Exercício de 2022

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	17.030.601,04	6.077.625,35	10.952.975,69	14.898.547,67	5.096.625,74	9.801.921,93
1 VINCULADO	18.651.793,60	0,00	18.651.793,60	15.261.447,72	0,00	15.261.447,72
ED RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	11.045.567,89	0,00	11.045.567,89	8.818.285,24	0,00	8.818.285,24
OU RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES	643.883,28	0,00	643.883,28	1.200.966,19	0,00	1.200.966,19
SD RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	6.962.342,43	0,00	6.962.342,43	5.242.196,29	0,00	5.242.196,29
TOTAL	35.682.394,64	6.077.625,35	29.604.769,29	30.159.995,39	5.096.625,74	25.063.369,65





NOTAS EXPLICATIVAS

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA

A Prefeitura Municipal de Xexéu é uma pessoa jurídica de direito público interno, representando 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.

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 331/2021 de 25/10/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o ano de 2022/2025.

Lei 330/2021 de 30/08/2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2022;

Lei 332/2021 de 25/10/2021 que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual de Xexéu para o exercício de 2022;

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.

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.

A contabilização do exercício de 2022 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 2022 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.





INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		29.604.769,29	25.063.369,65
ORDINÁRIO	01	10.952.975,69	9.801.921,93
VINCULADO		18.651.793,60	15.261.447,72
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		11.045.567,89	8.818.285,24
RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES		643.883,28	1.200.966,19
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		6.962.342,43	5.242.196,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		690.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		690.000,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	02	690.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		742.230,84	1.253.218,53
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		150.603,68	791.652,84
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	03	150.603,68	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	791.652,84
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		565.082,91	450.314,98
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		300.261,88	279.229,83
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	1.994,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.317,68	2.441,17
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		64,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		263.439,35	166.649,36
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		26.544,25	11.250,71
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		21.423,05	11.250,71
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		5.121,20	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.164.626,92	142.570,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.164.626,92	142.570,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	04	31.398,88	1.839,14
CONTA ÚNICA		1.133.228,04	140.731,43
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00

Nota 01 – RECEITA ORÇAMENTÁRIA: A receita orçamentária totalizou R\$ 29.604.769,29, sendo a Receita Ordinária Líquida de 10.952.975,69 (37,00% do total) e Recursos Vinculados de R\$ 18.651.793,60 (63,00% do total).

Nota 02 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: O valor contabilizado das transferências financeiras recebidas para execução orçamentária foi de R\$ 690.000,00 e para cobertura do déficit financeiro do RPPS de R\$ 0,00, ambas totalizando o valor de R\$ 690.000,00.

Nota 03 - RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extraorçamentários totalizam R\$ 742.230,84, sendo R\$ 565.082,91, decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis, R\$ 150.603,68 relativo à inscrição dos restos a pagar e R\$ 26.544,25 de outros recebimentos extraorçamentários.

Nota 04 - SALDOS DO EXERC. ANTERIOR: O valor disponível em bancos em 31/12/2021 foi de R\$ 1.164.626,92.





DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		14.078.058,70	11.598.215,90
ORDINÁRIO	04	13.264.814,43	10.984.488,24
VINCULADO		813.244,27	613.727,66
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		65.268,78	1.580,00
RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS DESTINAÇÕES		676.149,18	483.914,20
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		71.826,31	128.233,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		16.246.588,35	13.111.803,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	06	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		16.246.588,35	13.111.803,48
REPASSE CONCEDIDO		16.246.588,35	13.111.803,48
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.280.835,89	584.512,45
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		703.763,40	167.511,82
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	07	0,00	74.971,62
RP PROCESSADOS PAGOS		703.763,40	92.540,20
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		549.181,90	406.445,85
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		274.911,18	232.648,85
PENSAO ALIMENTÍCIA		1.425,60	1.921,25
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		32,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		272.813,12	171.875,75
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		27.890,59	10.554,78
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO		22.769,39	10.554,78
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		5.121,20	0,00
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		596.144,11	1.164.626,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		596.144,11	1.164.626,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	08	105.635,59	31.398,88
CONTA ÚNICA		490.508,52	1.133.228,04
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00

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.

Nota 05 – DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A Despesa Orçamentária totalizou R\$ 14.078.058,70, sendo a Despesa Ordinária de R\$ 13.264.814,43 (94,22%), ou seja, despesas empenhadas no exercício referente a recursos próprios e Despesas Vinculadas de R\$ 813.244,27 (5,78%), referente as despesas empenhas com fontes de recursos vinculadas a programas e/ou convênios federais ou estaduais.

Nota 06 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS: O valor contabilizado das transferências financeiras concedidas foi de R\$ 16.246.588,35.

Nota 07 - PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os pagamentos extraorçamentários totalizam R\$ 1.280.835,89, sendo R\$ 549.181,90, decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis, R\$ 703.763,40 relativo a pagamentos dos restos a pagar e R\$ 27.890,59 de outros pagamentos extraorçamentários.

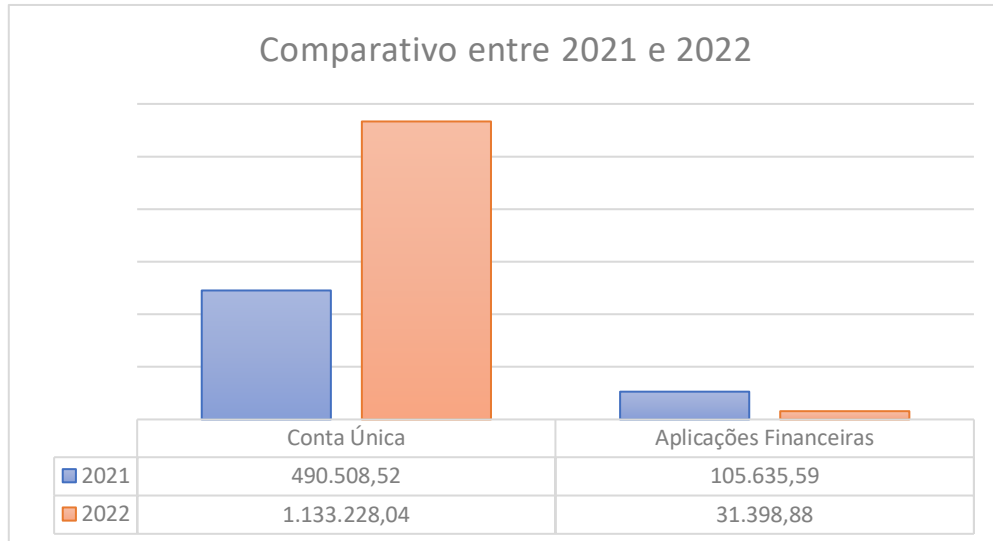
Nota 08 - SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2022 foi de R\$ 490.508,52, além de R\$ 105.635,59 em investimentos e aplicações.

A análise e a verificação do Balanço Financeiro têm como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. Tal demonstrativo parte do saldo inicial de 2021 (ou final de 2020) e demonstra a entrada e saída de recursos financeiros, bem como suas equivalências, até chegar ao saldo final disponível em bancos conta movimento e aplicações, ao término de 2022.





Dessa forma, podemos demonstrar resumidamente a composição e movimentação do saldo financeiro, conforme segue:



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 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 0,00	R\$ 0,00



5. AJUSTES DECORRENTES DE RETENÇÕES

Nada a registrar quanto a este balanço.

6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO II DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 189/2022 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE

6.1 Eventuais Ajustes relacionados às Retenções e Outras Operações que impactem no Balanço Financeiro

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.

6.2 Detalhamento das Deduções das Receitas Orçamentárias por fonte de recurso

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f-d-e)
0 ORDINÁRIO	17.030.601,04	6.077.625,35	10.952.975,69
1 VINCULADO	18.651.793,60	0,00	18.651.793,60
ED RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	11.045.567,89	0,00	11.045.567,89
OU RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES	643.883,28	0,00	643.883,28
SD RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	6.962.342,43	0,00	6.962.342,43
TOTAL	35.682.394,64	6.077.625,35	29.604.769,29

Pela natureza e estrutura do demonstrativo as receitas foram evidenciadas pelos valores líquidos após o abatimento das deduções na fonte de recursos ordinários. Desta forma, a receita bruta total foi de R\$ 35.682,394,64, enquanto as deduções somam R\$ 6.077.625,35, representando o valor líquido de R\$ 29.604.769,29.

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 2022, 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.

THIAGO GONÇALVES DE LIMA
Prefeito

AGAMENON GONÇALVES DE LIMA FILHO
Responsável pelo Controle Interno

RAFAELA CISINA DOS SANTOS
Contadora CRC PE nº 032783/O-1

