

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|--|----------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I) | NOTA 01 | 29.914.100,00 | 31.901.861,77 | 31.486.404,79 | -415.456,88 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 1.742.100,00 | 1.742.100,00 | 2.516.495,03 | 774.395,03 |
| Impostos | | 1.661.640,51 | 1.661.640,51 | 2.451.666,26 | 790.025,75 |
| Taxas | | 80.459,49 | 80.459,49 | 64.828,77 | -15.630,72 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | 90.000,00 | 90.000,00 | 143.052,85 | 53.052,85 |
| Contribuições Econômicas | | 90.000,00 | 90.000,00 | 143.052,85 | 53.052,85 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | 15.000,00 | 15.000,00 | 119.207,12 | 104.207,12 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| Valores Mobiliários | | 10.000,00 | 10.000,00 | 119.207,12 | 109.207,12 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 28.006.000,00 | 29.993.761,77 | 28.705.949,79 | -1.287.050,21 |
| Transferências da União e de suas Entidades | | 22.695.200,00 | 24.682.961,77 | 23.926.363,07 | -756.236,23 |
| Transferências do Estado e de suas Entidades | | 5.310.800,00 | 5.310.800,00 | 4.653.753,72 | -657.046,28 |
| Demais Transferências Correntes | | 0,00 | 0,00 | 125.833,00 | 125.833,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 61.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | -61.000,00 |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos | | 61.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | -61.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | NOTA 02 | 4.665.000,00 | 5.221.000,00 | 2.755.848,13 | -2.465.151,87 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 4.665.000,00 | 5.221.000,00 | 2.755.848,13 | -2.465.151,87 |
| Transferências da União e suas Entidades | | 4.585.000,00 | 5.141.000,00 | 2.755.848,13 | -2.385.000,17 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | | 34.579.100,00 | 37.122.861,77 | 34.242.252,92 | -2.880.608,85 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | NOTA 03 | 34.579.100,00 | 37.122.861,77 | 34.242.252,92 | -2.880.608,85 |
| DÉFICIT (VI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | | 34.579.100,00 | 37.122.861,77 | 34.242.252,92 | -2.880.608,85 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Documento Assinado em 31/12/2023 por: 85318885-2274416-9093-86712171694c
 Acesse em: https://www.portaltransparencia.org.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pa

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) NOTA 04 | 10.090.885,10 | 11.940.004,81 | 11.911.955,35 | 11.911.955,35 | 11.138.563,82 | 288.449,46 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.443.000,00 | 5.904.136,01 | 5.903.943,44 | 5.903.943,44 | 5.678.934,32 | 225.192,57 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.645.885,10 | 6.035.868,80 | 6.008.011,91 | 6.008.011,91 | 5.459.629,50 | 275.859,89 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) NOTA 05 | 6.841.000,00 | 2.554.262,96 | 2.552.772,90 | 2.552.772,90 | 2.450.109,82 | 109.906,06 |
| INVESTIMENTOS | 6.041.000,00 | 1.531.962,96 | 1.530.540,07 | 1.530.540,07 | 1.427.876,99 | 102.422,89 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 800.000,00 | 1.022.300,00 | 1.022.232,83 | 1.022.232,83 | 1.022.232,83 | 69.767,17 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) NOTA 06 | 17.311.885,10 | 14.494.267,77 | 14.464.728,25 | 14.464.728,25 | 13.588.673,64 | 299.339,52 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) | 17.311.885,10 | 14.494.267,77 | 14.464.728,25 | 14.464.728,25 | 13.588.673,64 | 299.339,52 |
| SUPERÁVIT (XIV) NOTA 07 | 0,00 | 0,00 | 19.777.524,67 | 0,00 | 0,00 | 19.777.524,67 |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV) | 17.311.885,10 | 14.494.267,77 | 34.242.252,92 | 14.464.728,25 | 13.588.673,64 | 299.339,52 |
| 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 NOTA 08 | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-c) |
|---|------------------------------|--|----------------|-----------|----------------|-------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | | | | |
| 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 | 588.454,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588.454,98 |
| INVESTIMENTOS | 588.454,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588.454,98 |
| 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 |
| TOTAL | 588.454,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588.454,98 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NOTA 09 | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|---------------------------------------|------------------------------|--|------------|----------------|---------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 1.513.899,03 | 150.603,68 | 143.116,23 | 0,00 | 1.521.386,48 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 436.499,42 | 84.602,47 | 80.602,47 | 0,00 | 440.499,42 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.077.399,61 | 66.001,21 | 62.513,76 | 0,00 | 1.080.887,06 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 141.252,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.252,88 |
| INVESTIMENTOS | 141.252,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.252,88 |
| 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 |
| TOTAL | 1.655.151,91 | 150.603,68 | 143.116,23 | 0,00 | 1.662.639,36 |



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 N° 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 350/2022 de 22/11/2022, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o ano de 2022/2025.

Lei 344/2022 de 30/08/2022, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2023;

Lei 349/2022 de 22/11/2022 que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual de Xexéu para o exercício de 2023;

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;
- Secretaria de Articulação Política;
- Secretaria de Orçamento Participativo;
- Secretaria de Administração e Planejamento;
- Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico;
- Secretaria de Cultura e Economia Criativa;
- Secretaria de Esporte e Juventude;
- Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social;
- Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia;
- Secretaria de Finanças e Fazenda;
- Secretaria de Infraestrutura e Controle Urbano;
- Secretaria de Saúde;
- Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos;
- 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 2023 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 2023 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 alterada 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 do 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 Referências 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 31/12/2023
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)**





| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|--|---------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I) | NOTA 01 | 29.914.100,00 | 31.901.861,77 | 31.486.404,79 | -415.456,98 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 1.742.100,00 | 1.742.100,00 | 2.516.495,03 | 774.395,03 |
| Impostos | | 1.661.640,51 | 1.661.640,51 | 2.451.666,26 | 790.025,75 |
| Taxas | | 80.459,49 | 80.459,49 | 64.828,77 | -15.630,72 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | 90.000,00 | 90.000,00 | 143.052,85 | 53.052,85 |
| Contribuições Econômicas | | 90.000,00 | 90.000,00 | 143.052,85 | 53.052,85 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | 15.000,00 | 15.000,00 | 119.207,12 | 104.207,12 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| Valores Mobiliários | | 10.000,00 | 10.000,00 | 119.207,12 | 109.207,12 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 28.006.000,00 | 29.993.761,77 | 28.705.949,79 | -1.287.811,98 |
| Transferências da União e de suas Entidades | | 22.695.200,00 | 24.682.961,77 | 23.926.363,07 | -756.598,70 |
| Transferências do Estado e de suas Entidades | | 5.310.800,00 | 5.310.800,00 | 4.653.753,72 | -657.046,28 |
| Demais Transferências Correntes | | 0,00 | 0,00 | 125.833,00 | 125.833,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 61.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | -61.000,00 |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos | | 61.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | -61.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | NOTA 02 | 4.665.000,00 | 5.221.000,00 | 2.755.848,13 | -2.465.151,87 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 4.665.000,00 | 5.221.000,00 | 2.755.848,13 | -2.465.151,87 |
| Transferências da União e suas Entidades | | 4.585.000,00 | 5.141.000,00 | 2.755.848,13 | -2.385.151,87 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | | 34.579.100,00 | 37.122.861,77 | 34.242.252,92 | -2.880.608,85 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | NOTA 03 | 34.579.100,00 | 37.122.861,77 | 34.242.252,92 | -2.880.608,85 |
| DÉFICIT (VI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | | 34.579.100,00 | 37.122.861,77 | 34.242.252,92 | -2.880.608,85 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 2023 foi de R\$ 31.901.861,77. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 31.486.404,79, o que representa um déficit de arrecadação corrente de R\$ 415.456,98.

Nota 02 – RECEITA DE CAPITAL: A previsão atualizada de arrecadação de receitas de capital da entidade para o exercício de 2023 foi de R\$ 5.221.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 2.755.848,13, o que representa um déficit de arrecadação de capital de R\$ 2.465.151,87.

Nota 03 – SUBTOTAL DAS RECEITAS: A previsão inicial da Receita Total em 2023 foi de R\$ 34.579.100,00, dos quais foram atualizados para R\$ 37.122.861,77 e arrecadados R\$ 34.242.252,92, equivalente a 92,24% do total previsto.

As Receitas Correntes corresponderam a 91,95%, da arrecadação total, somando R\$ 31.486.404,79. Dentre as que mais se destacaram estão a Receita Tributária que somou R\$ 2.516.495,03, receitas de contribuições que somou R\$ 143.052,85 e as Transferências Correntes que totalizaram R\$ 28.705.949,79, sendo que ambas representam 91,60% da Receita total arrecadada. As Receitas de Capital, por sua vez, totalizaram R\$ 2.755.848,13, representando 8,05% 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) |
|---|---------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | NOTA 04 | 10.090.885,10 | 11.940.004,81 | 11.911.955,35 | 11.911.955,35 | 11.138.563,82 | 28.049,46 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 4.443.000,00 | 5.904.136,01 | 5.903.943,44 | 5.903.943,44 | 5.678.934,32 | 192,57 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 5.645.885,10 | 6.035.868,80 | 6.008.011,91 | 6.008.011,91 | 5.459.629,50 | 27.856,89 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | NOTA 05 | 6.841.000,00 | 2.554.262,96 | 2.552.772,90 | 2.552.772,90 | 2.450.109,82 | 1.490,06 |
| INVESTIMENTOS | | 6.041.000,00 | 1.531.962,96 | 1.530.540,07 | 1.530.540,07 | 1.427.876,99 | 1.422,89 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 800.000,00 | 1.022.300,00 | 1.022.232,83 | 1.022.232,83 | 1.022.232,83 | 67,17 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) | | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) | NOTA 06 | 17.311.885,10 | 14.494.267,77 | 14.464.728,25 | 14.464.728,25 | 13.588.673,64 | 29.539,52 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) | | 17.311.885,10 | 14.494.267,77 | 14.464.728,25 | 14.464.728,25 | 13.588.673,64 | 29.539,52 |
| SUPERÁVIT (XIV) | NOTA 07 | 0,00 | 0,00 | 19.777.524,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV) | | 17.311.885,10 | 14.494.267,77 | 34.242.252,92 | 14.464.728,25 | 13.588.673,64 | 29.539,52 |
| 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 2023 foram de R\$ 10.090.885,10, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 11.940.004,81, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 11.911.955,35. As liquidações totalizaram R\$ 11.911.955,35, sendo pagos o montante de R\$ 11.138.563,82, restando de economia orçamentária corrente no valor de R\$ 28.049,46.

Nota 05 - DESPESAS DE CAPITAL: As despesas de capital fixadas somam R\$ 6.841.000,00, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 2.554.262,96, o qual serviu de base para empenhamento no valor de R\$ 2.552.772,90. As liquidações totalizaram R\$ 2.552.772,90, sendo pagos o montante de R\$ 2.450.109,82, restando de economia orçamentária de capital no valor de R\$ 1.490,06.

Nota 06 - TOTAL DAS DESPESAS: A despesa total autorizada foi de R\$ 17.311.885,10, somando-se os créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 14.494.267,77. O valor total empenhado foi de R\$ 14.464.728,25, o liquidado R\$ 14.464.728,25, e o pago R\$ 13.588.673,64. A economia orçamentária foi de R\$ 29.539,52. O coeficiente de execução foi de 99,80%.

Nota 07 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO: Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R\$ 34.242.252,92), menos as despesas empenhadas (R\$ 14.464.728,25) houve um superávit de execução orçamentária na ordem de R\$ 19.777.524,67. 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 2023, o Município de Xexéu, apresentou um Resultado superavitário, ou seja, quociente maior que 1, conforme demonstrado a seguir:

$$\frac{\text{Receita Arrecadada}}{\text{Despesa Executada}} = \frac{34.242.252,92}{14.464.728,25} = 2,37$$

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 receita de capital para financiar despesas correntes.

Em 2023, o Município de Xexéu, apresentou o seguinte Resultado da Execução Orçamentária Corrente:

$$\frac{\text{Receita Realizada Corrente (Líquida)}}{\text{Despesa Empenhada Corrente}} = \frac{31.486.404,79}{11.911.955,35} = 2,64$$

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NOTA 08 | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|---|---------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | | | | |
| 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 | 588.454,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588.454,98 |
| INVESTIMENTOS | 588.454,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588.454,98 |
| 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 |
| TOTAL | 588.454,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588.454,98 |

Nota 08 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Os restos a pagar inscritos em anos anteriores foi de R\$ 588.454,98. Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R\$ 0,00. Foram liquidados no exercício o valor de R\$ 0,00, e pagos R\$ 0,00. Foram cancelados o valor de R\$ 0,00, restando de saldo o valor de R\$ 588.454,98.

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NOTA 09 | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|---------------------------------------|---------------------------------|---|--------------|-------------------|------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 1.513.899,03 | 150.603,68 | 143.116,23 | 0,00 | 1.521.386,48 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 436.499,42 | 84.602,47 | 80.602,47 | 0,00 | 440.499,42 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.077.399,61 | 66.001,21 | 62.513,76 | 0,00 | 1.080.887,06 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 141.252,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.252,88 |
| INVESTIMENTOS | 141.252,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.252,88 |
| 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 |
| TOTAL | 1.655.151,91 | 150.603,68 | 143.116,23 | 0,00 | 1.662.639,36 |

Nota 09 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS: Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 1.655.151,91, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior R\$ 150.603,68. Desde montante foram pagos R\$ 143.116,23 e cancelados R\$ 0,00, restando de saldo a pagar R\$ 1.662.639,36

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 31/12/2022 | Saldo em 31/12/2023 |
|---------------------|---------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

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

| Saldo em 31/12/2022 | Saldo em 31/12/2023 |
|---------------------|---------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

5. AJUSTES DECORRENTES DE RETENÇÕES

As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com conta 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 II DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 216/2023 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) | Saldo a 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 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Despesa Intraorçamentária | Dotação Inicial (d) | Dotação 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 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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 110/2020

A Lei Orçamentária Anual, aprovado para o exercício de 2023, houve autorização para aberturas de créditos suplementares de 40% do total do orçamento, excluindo do limite referente às despesas com pessoal e encargos, pagamentos previdenciários, operações do Sistema Único de Saúde e Ensino. Não houve a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinários abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2022.

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 justificou 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\$ 0,00, 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 | 408.478,07 |
| CONVÊNIOS | 187.666,04 |
| TOTAL | 596.144,11 |

As disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa vindas do exercício de 2022 foram de R\$ 596.144,11. 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\$ 19.533.334,63. Enquanto as recebidas somam R\$ 386.107,00.

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 | NOTA 01 | 35.264.511,91 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | 2.780.455,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 2.516.495,03 |
| Receita de Contribuições | | 143.052,85 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 1.700,00 |
| Outras Receitas Originárias | | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 119.207,12 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | B | 31.461.797,92 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 1.022.258,99 |
| Ingressos Extraorçamentários | | 636.151,99 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 386.107,00 |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) | NOTA 02 | 31.387.240,28 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | C | 11.034.639,58 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | D | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | B | 247.040,47 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 20.105.560,23 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 572.225,60 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 19.533.334,63 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | NOTA 03 | 3.877.271,63 |

Os ingressos correspondem à soma das receitas correntes arrecadadas no valor de R\$ 31.486.404,79 e os ingressos extraorçamentárias de retidas de R\$ 636.151,99 e as transferências financeiras recebidas de R\$ 386.107,00.

Os desembolsos referem-se às despesas correntes orçamentárias pagas de R\$ 11.138.563,82, incluídos de pagamento de restos a pagar de R\$ 0,00 (Não Processados) e R\$ 143.116,23 (Processados), somando com os pagamentos das retenções de R\$ 572.225,60 e transferência financeiras concedidas de R\$ 19.533.334,63.

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL |
|---|---------|----------------------|
| INGRESSOS | NOTA 04 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | NOTA 05 | 1.427.876,99 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 1.401.086,55 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 26.790,44 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | -1.427.876,99 |

Os desembolsos referem-se às despesas de capital orçamentárias (investimentos) pagas de R\$ 1.427.876,99, incluídos de pagamento de restos a pagar de R\$ 0,00 (Processados).





| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL |
|--|---------|-----------------|
| INGRESSOS | NOTA 06 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | NOTA 07 | 1.022.232,83 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 1.022.232,83 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | -1.022.232,83 |

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 inversões financeiras totalizando R\$ 1.022.232,83.

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 2023, 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

