

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	32.104.000,00	33.353.149,73	35.667.108,74	2.313.891,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	723.743,00	723.743,00	424.623,73	-299,97
Impostos	627.743,00	627.743,00	326.485,86	-301,57
Taxas	96.000,00	96.000,00	98.137,87	2.137,87
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	252.000,00	252.000,00	28.456,03	-223,43
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	252.000,00	252.000,00	28.456,03	-223,43
RECEITA PATRIMONIAL	2.100,00	2.100,00	20.168,55	18.068,55
Valores Mobiliários	2.100,00	2.100,00	20.168,55	18.068,55
RECEITA DE SERVIÇOS	143.900,00	143.900,00	0,00	-143.900,00
Outros Serviços	143.900,00	143.900,00	0,00	-143.900,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.981.447,00	32.230.596,73	35.180.539,91	2.949,43
Transferências da União e de suas Entidades	18.632.647,00	19.870.696,73	21.263.324,53	1.392,77
Transferências do Estado e de suas Entidades	4.148.800,00	4.159.900,00	5.071.834,25	911,04
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.200.000,00	8.200.000,00	8.845.381,13	645,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	810,00	810,00	13.320,52	12.510,52
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	810,00	810,00	9.250,22	8.440,22
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	4.070,30	4.070,30
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.355.000,00	2.355.000,00	528.418,76	-1.826,58
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.355.000,00	2.355.000,00	528.418,76	-1.826,58
Transferências da União e suas Entidades	1.950.000,00	1.950.000,00	213.902,09	-1.736,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	405.000,00	405.000,00	314.516,67	-90,33
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	34.459.000,00	35.708.149,73	36.195.527,50	487,77
REFINANCIAMENTO (IV)	4.000.000,00	4.000.000,00	3.891.446,66	-108,53
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	4.000.000,00	4.000.000,00	3.891.446,66	-108,53
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	4.000.000,00	4.000.000,00	3.891.446,66	-108,53
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	38.459.000,00	39.708.149,73	40.086.974,16	378,85
DÉFICIT (VI)				0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	38.459.000,00	39.708.149,73	40.086.974,16	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	523.731,23	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		523.731,23	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



Documento Assinado em 31/12/2021 por ALBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: https://brasil.gov.br

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021



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)	30.697.864,72	32.688.761,93	32.430.169,81	32.430.169,81	30.997.598,66	258.991,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.171.000,00	16.043.763,46	15.950.369,28	15.950.369,28	15.468.672,04	931.991,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	2,33	0,00	0,00	0,00	9.997,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.516.864,72	16.644.996,14	16.479.800,53	16.479.800,53	15.528.926,62	165.999,61
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.440.095,28	7.543.119,03	7.152.730,83	7.152.730,83	7.127.893,97	390.888,20
INVESTIMENTOS	6.880.000,00	6.330.889,11	5.940.500,91	5.940.500,91	5.939.275,51	390.888,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	558.095,28	1.108.729,92	1.108.729,92	1.108.729,92	1.085.118,46	23.611,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	321.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.040,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	38.459.000,00	40.231.880,96	39.582.900,64	39.582.900,64	38.125.492,63	648.888,32
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)	38.459.000,00	40.231.880,96	39.582.900,64	39.582.900,64	38.125.492,63	648.888,32
SUPERÁVIT (XIV)			504.073,52			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	38.459.000,00	40.231.880,96	40.086.974,16	39.582.900,64	38.125.492,63	648.888,32
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 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	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	293.265,79	2.434.615,14	2.323.588,81	0,00	404.292,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.192,44	1.045.776,05	1.047.745,05	0,00	12.223,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279.073,35	1.388.839,09	1.275.843,76	0,00	392.068,88
DESPESAS DE CAPITAL	77.837,64	552.442,35	446.037,10	0,00	184.242,89
INVESTIMENTOS	77.837,64	339.939,12	375.202,69	0,00	42.574,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	212.503,23	70.834,41	0,00	141.668,82
TOTAL	371.103,43	2.987.057,49	2.769.625,91	0,00	588.531,11

Documento assinado digitalmente por JOSÉ HILTON FERREIRA JUNIOR, CPF nº 7.904.564-36, em 31/12/2021 às 14:07:08. Documento válido até 31/12/2021.



NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA

(Administração Direta e Indireta - Consolidado)

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA

A Prefeitura Municipal de Belém de Maria 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, a Prefeitura Municipal surgiu inscrita sobre o CNPJ 10.184.703/0001-70, estando atualmente localizada na Rua Estrada do Ena, s/n, Centro de Belém de Maria, 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 Belém de Maria conta com 11.350 habitantes e sua economia baseia-se agricultura, pecuária e cana de açúcar. Neste cenário a Prefeitura Municipal é responsável por legislar sobre os assuntos de interesse local, complementando 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 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.

A estrutura administrativa e operacional da prefeitura é composta por um quadro de 543 servidores, contratados por meio de concursos públicos, processos seletivos e nomeação direta, estes das mais variadas áreas de formação profissional. Para divulgação de informações a sociedade se utiliza do portal www.belemdemaria.pe.gov.br.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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



Prefeitura Municipal

BELÉM DE MARIA

SERIEDADE E TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <http://www.belem.ma.br/portal/atividade/assinado> Código do documento: 14107492-8c55-4bc7-9045-ba4c372d008

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 797/2020 de 26/11/2020, sobre o Plano Plurianual para o período de 2018/2021;

Lei 792/2020 de 04/09/2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2021;

Lei 796/2020 de 26/11/2020, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual de Belém de Maria para o exercício de 2021;

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:

- Secretaria de Administração;
- Secretaria de Finanças;
- Secretaria de Saúde;
- Secretaria de Educação;
- Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte;
- Secretaria do Trabalho e Bem-estar social;
- Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente;
- Secretaria de Infraestrutura e Planejamento.



Os Fundos Especiais são:

- Fundo Municipal de Saúde;
- Fundo Municipal de Assistência Social;
- Fundo Municipal de Educação;

Para divulgação de informações a sociedade se utiliza do portal www.belemdemaria.pe.gov.br.

A contabilização do exercício de 2021 foi feita no Sistema de Integrado de Contabilidade Pública SCPI. 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 do Município, referente ao exercício financeiro de 2021 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 REFERÊNCIAS 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 31/12/2021 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I) (NOTA 01)	32.104.000,00	33.353.149,73	35.667.108,74	2.313.959,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	723.743,00	723.743,00	424.623,73	-299.119,27
Impostos	627.743,00	627.743,00	326.485,86	-301.257,14
Taxas	96.000,00	96.000,00	98.137,87	2.137,87
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	252.000,00	252.000,00	28.456,03	-223.543,97
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	252.000,00	252.000,00	28.456,03	-223.543,97
RECEITA PATRIMONIAL	2.100,00	2.100,00	20.168,55	18.068,55
Valores Mobiliários	2.100,00	2.100,00	20.168,55	18.068,55
RECEITA DE SERVIÇOS	143.900,00	143.900,00	0,00	-143.900,00
Outros Serviços	143.900,00	143.900,00	0,00	-143.900,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.981.447,00	32.230.596,73	35.180.539,91	2.949.943,18
Transferências da União e de suas Entidades	18.632.647,00	19.870.696,73	21.263.324,53	1.392.627,80
Transferências do Estado e de suas Entidades	4.148.800,00	4.159.900,00	5.071.834,25	911.934,25
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.200.000,00	8.200.000,00	8.845.381,13	645.381,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	810,00	810,00	13.320,52	12.510,52
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	810,00	810,00	9.250,22	8.440,22
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	4.070,30	4.070,30
RECEITAS DE CAPITAL (II) (NOTA 02)	2.355.000,00	2.355.000,00	528.418,76	-1.826.581,24
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.355.000,00	2.355.000,00	528.418,76	-1.826.581,24
Transferências da União e suas Entidades	1.950.000,00	1.950.000,00	213.902,09	-1.736.097,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	405.000,00	405.000,00	314.516,67	-90.483,33
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) (NOTA 03)	34.459.000,00	35.708.149,73	36.195.527,50	487.377,77
REFINANCIAMENTO (IV)	4.000.000,00	4.000.000,00	3.891.446,66	-108.553,34
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	4.000.000,00	4.000.000,00	3.891.446,66	-108.553,34
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	4.000.000,00	4.000.000,00	3.891.446,66	-108.553,34
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) (NOTA 04)	38.459.000,00	39.708.149,73	40.086.974,16	378.824,43
DEFICIT (VI)				0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	38.459.000,00	39.708.149,73	40.086.974,16	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	523.731,23	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		523.731,23	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



Nota 01 – RECEITA CORRENTE: A previsão atualizada de arrecadação de receitas corrente da entidade para o exercício de 2021 foi de R\$ 33.353.149,73. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 32.375.735,58, o que representa um déficit de arrecadação corrente de R\$ 4.082.672,40.

Nota 02 – RECEITA DE CAPITAL: A previsão atualizada de arrecadação de receitas de capital da entidade para o exercício de 2021 foi de R\$ 2.355.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 528.418,76, o que representa um déficit de arrecadação corrente de R\$ 1.826.581,14.

Nota 03 – SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO: A previsão inicial da Receita Total em 2021 foi de R\$ 34.459.000,00, dos quais foram atualizados para R\$ 35.708.149,73 e arrecadados R\$ 36.195.527,50, equivalente a 95,20% do total previsto.

Nota 04 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO: Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R\$ 40.086.974,16), menos as despesas empenhadas (R\$ 39.582.900,64) houve um déficit de execução orçamentária na ordem de R\$ 504.073,52. É necessário deixar evidente que este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário.

As Receitas Correntes corresponderam a 88,97%, da arrecadação total, somando R\$ 35.667.108,74. Dentre as que mais se destacaram estão a Receita Tributária que somou R\$ 424.623,73 e as Transferências Correntes que totalizaram R\$ 35.180.539,91, sendo que ambas representam 88,81% da Receita total arrecadada. As Receitas de Capital, por sua vez, totalizaram R\$ 528.418,76, representando 1,32% do total arrecadado. O refinanciamento da operação de crédito referente ao contrato FINISA totalizou R\$ 3.891.446,66, representando 9,71% 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 05)	30.697.864,72	32.688.761,93	32.430.169,81	32.430.169,81	30.997.598,66	258.592,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.171.000,00	16.043.763,46	15.950.369,28	15.950.369,28	15.468.672,04	93.394,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	2,33	0,00	0,00	0,00	2,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.516.864,72	16.644.996,14	16.479.800,53	16.479.800,53	15.528.926,62	165.195,61
DESPESAS DE CAPITAL (IX) (NOTA 06)	7.440.095,28	7.543.119,03	7.152.730,83	7.152.730,83	7.127.893,97	390.388,20
INVESTIMENTOS	6.880.000,00	6.330.889,11	5.940.500,91	5.940.500,91	5.939.275,51	390.388,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	558.095,28	1.108.729,92	1.108.729,92	1.108.729,92	1.085.118,46	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(C)	321.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	38.459.000,00	40.231.880,96	39.582.900,64	39.582.900,64	38.125.492,63	648.980,32
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)	38.459.000,00	40.231.880,96	39.582.900,64	39.582.900,64	38.125.492,63	648.980,32
SUPERÁVIT (XIV)			504.073,52			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV) (NOTA 07)	38.459.000,00	40.231.880,96	40.086.974,16	39.582.900,64	38.125.492,63	648.980,32
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 05 - DESPESAS CORRENTES: As despesas correntes fixadas para o exercício de 2021 foram de R\$ 30.697.864,72, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 32.688.761,93, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 32.430.169,81. As liquidações totalizaram R\$



32.430.169,81, sendo pagos o montante de R\$ 30.997.598,66, restando de economia orçamentária corrente no valor de R\$ 258.592,12.

Nota 06 - DESPESAS DE CAPITAL: As despesas de capital fixadas somam R\$ 7.440.095,28 atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 7.543.119,03, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 7.152.730,83. As liquidações totalizaram R\$ 7.152.730,83, sendo pagos o montante de R\$ 7.127.893,97, restando de economia orçamentária de capital no valor de R\$ 390.388,20.

Nota 07 - TOTAL DAS DESPESAS: A despesa total autorizada foi de R\$ 38.459.000,00, somando-se os créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 40.231.880,96. O valor total empenhado foi de R\$ 40.086.974,16, o liquidado R\$ 39.582.900,64, e o pago R\$ 38.125.492,63. A economia orçamentária foi de R\$ 648.980,32. O coeficiente de execução foi de 99,64%.

- **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 2021, o Município de Belém de Maria, apresentou um Resultado deficitário, ou seja, quociente menor que 1, conforme demonstrado a seguir:

$$\frac{\text{Receita Arrecadada}}{\text{Despesa Executada}} = \frac{40.086.974,16}{39.582.900,64} = 1,01$$

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 Belém de Maria, apresentou o seguinte Resultado da Execução Orçamentária Corrente:

$$\frac{\text{Receita Realizada Corrente (Líquida)}}{\text{Despesa Empenhada Corrente}} = \frac{35.667.108,74}{32.430.169,81} = 1,10$$



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 ANT				
	(a)	(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	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 08 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS: Os restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 0,00, deste montante foram pagos R\$ 0,00, restando de saldo a pagar R\$ 0,00.

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 ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	293.265,79	2.434.615,14	2.323.588,81	0,00	404.292,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.192,44	1.045.776,05	1.047.745,05	0,00	12.223,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279.073,35	1.388.839,09	1.275.843,76	0,00	392.068,68
DESPESAS DE CAPITAL	77.837,64	552.442,35	446.037,10	0,00	184.242,89
INVESTIMENTOS	77.837,64	339.939,12	375.202,69	0,00	42.574,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	212.503,23	70.834,41	0,00	141.668,82
TOTAL	371.103,43	2.987.057,49	2.769.625,91	0,00	588.535,01

Nota 09 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 371.103,43, e inscritos em 31 de dezembro do exercício R\$ 2.987.057,49. Desde montante foram pagos R\$ 2.769.625,91 e cancelados R\$ 0,00, restando de saldo a pagar R\$ 588.535,01.

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

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

Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2021
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 147/2021 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\$ 0,0, 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 Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários



Prefeitura Municipal

BELÉM DE MARIA**SERIEDADE E TRABALHO**Documento Assinado Digitalmente em 07/06/2020 às 14:07:48. O SEU IDENTIFICADOR DE ASSINATURA É: 140748288554d9c790451b44c3b72dd48. Acesse em: <https://cetesv.gov.br/portal/assinatura>

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
FUNDEB 70%	80.531,95	0,00	0,00	80.531,95	0,00
PDDE	1.700,89	0,00	0,00	1.700,89	0,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO	94,21	0,00	0,00	94,21	0,00
TRAN	327,49	0,00	0,00	327,49	0,00
OUTRAS TRANSF. DO FNDE	12.388,30	0,00	0,00	12.388,30	0,00
CIDE	95,28	0,00	0,00	95,28	0,00
COSIP	4.904,30	0,00	0,00	4.904,30	0,00
RECURSO DE CONVÊNIOS	4.732,26	0,00	0,00	4.732,26	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00
INVESTIMENTO	36.028,50	0,00	0,00	36.028,50	0,00
PORTARIA 2.222	79,54	0,00	0,00	79,54	0,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO 40%	88.694,62	0,00	0,00	88.694,62	0,00
CRAS	814,27	0,00	0,00	814,27	0,00
IGD-SUAS	8.268,50	0,00	0,00	8.268,50	0,00
CRIANÇA FELIZ	30.297,84	0,00	0,00	30.297,84	0,00
SCFV	35.422,41	0,00	0,00	35.422,41	0,00
COVID 19 - FEDERAL	10.861,12	0,00	0,00	10.861,12	0,00
COVID 19 - ESTADUAL	2.116,56	0,00	0,00	2.116,56	0,00
REMUN. DEP. BANCARIOS -SAUDE	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00
PORTARIA 3391	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00
PORTARIA 3393	54.314,00	0,00	0,00	54.314,00	0,00
CRAS ESTADO	2.529,55	0,00	0,00	2.529,55	0,00
OUTROS PROGRAMAS ASSISTÊNCIAIS	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00
FEM ESTADO	49.690,38	0,00	0,00	49.690,38	0,00



Prefeitura Municipal

BELÉM DE MARIA**SERIEDADE E TRABALHO**Documento Assinado Digitalmente por: MARIA CRISTINA GONCALVES CAVALHEIRO
Acesse em: <https://stee.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 141098856

Não houve a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2021.

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

Não houve restos a pagar não processados liquidados neste exercício do balanço.

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

Fonte	Valor (R\$)
RECURSOS PRÓPRIOS	79.989,10
INCREMENTO - BPSB	129.875,00
INCREMENTO - BPSE	60.900,00
EMENDA PARLAMENTAR	0,47
PORTARIA 1.857	176,00
LEI ALDIR BLANC	104.952,00
BPC NA ESCOLA	296,40
CREAS - PAEFI	4.344,27
FUNDEB 70%	80.531,20
CONVÊNIO	4.732,20
FEM	49.690,30
CIDE	95,20
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	14.151,00
PDDE	1.700,89
BÔNUS CESSÃO ONEROSA	851,87
ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE	0,05
REC. DEST. MANUTENÇÃO DES. ENSINO	62.740,50
INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	36.028,50
SALÁRIO EDUCAÇÃO	968,10
REC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAUDE	16.806,15
PNAE	96,00
PNATE	13.399,57
TRAN	327,40
PAB ESTADO	19.940,80
PORTARIA 2.222	79,54
SCFV	15.957,62
IGD-SUAS	2.787,10
IGDBF	710,60
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO 30%	102.946,87
CONTRIBUIÇÃO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.904,30



Prefeitura Municipal

BELÉM DE MARIA**SERIEDADE E TRABALHO**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://407c82-8c5f-4bc7-9045-ba4c3137ad008>

COVID 19 - FEDERAL	10.861,11
COVID 19 - ESTADUAL	2.116,50
PORTARIA 3391	13.900,00
PORTARIA 3393	54.314,00
FINISA	7.610,10
CRIANÇA FELIZ	33.135,40
CRAS	2.128,14
CRAS ESTADO	2.529,57
REMUN. DEP. BANCARIO - SAUDE	0,00
OUTROS PROGRAMAS ASSISTÊNCIAIS	12,00
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	147.646,00
TOTAL	1.084.224,96

As disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa vindas do exercício de 2020 foram de R\$ 1.084.224,96. 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\$ 9.352.114,66. Enquanto as recebidas somam R\$ 9.352.114,66.

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



Prefeitura Municipal
BELÉM DE MARIA
SÉRIEDADE E TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4a07c82-955-49c7-9045-bd4c3b2d098

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		47.952.398,32	44.424.341,49
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		486.568,83	623.559,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		424.623,73	536.637,02
Receita de Contribuições		28.456,03	82.948,26
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		13.320,52	1.638,53
Remuneração das Disponibilidades		20.168,55	2.335,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	35.708.958,67	32.141.871,89
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		11.756.870,82	11.658.909,83
Ingressos Extraorçamentários		2.404.756,16	1.855.070,15
Transferências Financeiras Recebidas		9.352.114,66	9.803.839,68
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		44.695.628,66	43.325.197,35
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	33.321.048,36	31.687.019,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	139,11	32.853,90
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		11.374.441,19	11.605.324,26
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.022.326,53	1.801.484,58
Transferências Financeiras Concedidas		9.352.114,66	9.803.839,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.256.769,66	1.099.144,14

Os ingressos correspondem a soma das receitas correntes arrecadadas no valor de R\$ 40.086.974,16, os ingressos extraorçamentários de retidas de R\$ 2.404.756,16 e as transferências financeiras recebidas de R\$ 9.352.114,66.

Os desembolsos referem-se as despesas correntes orçamentárias pagas de R\$ 30.997.598,66, incluídos de pagamento de restos a pagar de R\$ 2.769.625,91 (Processados), somando com o pagamento das retenções de R\$ 2.022.326,53 e transferências financeiras concedidas no valor de R\$ 9.352.114,66.

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		6.417.978,20	2.079.031,06
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.417.978,20	2.079.031,06
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-6.417.978,20	-2.079.031,06

Os desembolsos referem-se as despesas de capital orçamentárias (investimentos) pagas de R\$ 6.417.978,20, incluídos de pagamento de restos a pagar de R\$ 2.769.625,91 (Processados).

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		3.891.446,66	1.120.820,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.891.446,66	1.120.820,79
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.155.952,87	611.463,53
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.155.952,87	611.463,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		2.735.493,79	509.357,26



Prefeitura Municipal

BELÉM DE MARIA

SERIEDADE E TRABALHO



Os ingressos das atividades de financiamento são provenientes de receitas arrecadadas de transferência de capital, vinculadas a convênios, que neste caso refere-se à operação de crédito junto a caixa econômica referente ao recurso do FINISA, no valor de R\$ 3.891.446,66. Os desembolsos das atividades de financiamentos destinados a despesas para amortizar de dívida e inversões financeiras totalizando R\$ 1.155.952,87.

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 2021, 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.

ROLPH EBER CASALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

JOSÉ HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA
Responsável pelo Controle Interno

MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Contadora CRC PE nº 020611/O-4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <http://es.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=14407c82-8c55-4bc7-9045-ba4c3b72d008>