

CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE AGRESTINA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE AGRESTINA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS							
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA				3.042.258,57	2.361.959,03
RECURSOS ORDINÁRIOS				0,00	0,00	TESOURO				3.042.258,57	2.361.959,03
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				3.042.119,34	2.362.154,45	ORDINARIO				3.042.258,57	2.361.959,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				3.042.119,34	2.362.154,45	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO				3.042.119,34	2.362.154,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS				0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS				0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS				0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS				609.674,30	387.205,21	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS				609.536,72	387.409,53
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS				607.980,20	385.513,30	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS				607.842,62	385.717,62
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				164.178,63	132.936,69	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				164.178,63	132.936,69
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				189.654,03	115.677,27	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				189.516,45	115.881,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA				4.667,76	4.257,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA				4.667,76	4.257,12
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA				0,00	1.053,21	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA				0,00	1.053,21
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				215.882,74	102.648,05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				215.882,74	102.648,05
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				33.597,04	28.940,96	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				33.597,04	28.940,96
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				1.694,10	1.691,91	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				1.694,10	1.691,91
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO				1.694,10	1.691,91	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO				1.694,10	1.691,91
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR				1,65	10,55	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE				0,00	1,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				1,65	10,55	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				0,00	1,65
CONTA ÚNICA				1,65	10,55	CONTA ÚNICA				0,00	1,65
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS				0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS				0,00	0,00
TOTAL				3.651.795,29	2.749.370,21	TOTAL				3.651.795,29	2.749.370,21

Documento Assinado Digitalmente por: SAULO ALVES BATISTA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Assessor: https://etce.ipece.fcg.br/validaDoc.seam?codigo_documento=2cea39f9-312f-4669-8a43-02ee19d23beb

CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE AGRESTINA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE AGRESTINA

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)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





NOTA EXPLICATIVA

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da Entidade:

Câmara Municipal dos Vereadores de Agrestina - PE.

CNPJ:

11.474.277/0001-72

Endereço da entidade:

Rua Marechal Deodoro, nº 161, Centro, CEP: 55.495-000.

Natureza jurídica da entidade:

A Câmara Municipal dos Vereadores de Agrestina - PE é concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código "106-6".

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

A Câmara Municipal dos Vereadores de Agrestina – PE, possui como atividade principal a "84.11-6-00". Durante o exercício de 2022 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal Nº 1476, de 04 de dezembro de 2021 (LOA 2022). Sua atividade financeira origina-se, exclusivamente, do recolhimento de repasses financeiros da Prefeitura Municipal e também de doações em geral.

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 que estabeleceram o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 9ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC TSP 11 – Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC TSP 13 – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis e NBC TSP 17 – Demonstrações Contábeis Consolidadas. Por fim, este demonstrativo está em conformidade com o exigido para a Contabilidade Aplicada ao Setor Público e está seguindo as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC), do TCE-PE.

Nome do(a) Gestor(a):

José Givaldo Leite, cargo: Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Agrestina- PE. Período de Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome e CRC do(a) contador(a) responsável:

Jair Pessoa de Azevedo, CRC PE nº 019.332/O-5, e-mail: ascop.assessoria21@gmail.com.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Base de Mensuração utilizadas:

De acordo com o MCASP, p. 543, 9ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização (accountability) e tomada de decisão. No caso deste município, as bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais estão de acordo com o exposto na Parte V do MCASP, 9ª edição.

**Novas normas e políticas contábeis alteradas:**

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa no Balanço Financeiro.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não houve julgamentos pela aplicação das políticas contábeis no que se refere ao Balanço Financeiro.

Critérios para Reconhecimento de Receita e Despesa Orçamentária:

As receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por sua fonte/destinação de recurso. As receitas são reconhecidas pelo regime de caixa e a despesa de acordo com seu empenhamento, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64. Ao final do exercício, as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como restos a pagar, são acrescidas do lado dos “Ingressos” como “Recebimento Extraorçamentário”.

Critérios para Reconhecimento de Receita e Despesa Extraorçamentária:

As contas listadas como Receitas Extraorçamentárias são aquelas que transitaram positivamente no sistema financeiro. Enquadram-se, ainda neste grupo, os valores inscritos em restos a pagar que seguem o parágrafo único do artigo 103, da Lei Federal 4.320/64.

As contas listadas como despesas extraorçamentárias são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro.

b) BALANÇO FINANCEIRO E SEUS ASPECTOS:

O Balanço Financeiro, de acordo com o previsto no art. 103 da lei 4.320/64, evidencia a receita e a despesa orçamentárias, além dos recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em caixa provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 9ª edição, é composto por um único quadro que demonstra a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

- A receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recurso, separadas em ordinárias e vinculadas;
- Os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- As transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; e

O saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte

Receitas e Despesas ordinárias:

Compreendem as receitas orçamentárias, líquidas das deduções, e despesas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação dos recursos, para atender a quaisquer finalidades.

Receitas e Despesas orçamentárias vinculadas:

Compreendem as receitas orçamentárias, líquidas das deduções, e despesas orçamentárias cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem. A identificação das vinculações pode ser feita por meio do mecanismo fonte/destinação de recurso. As fontes/destinações de recurso indicam como são financiadas as despesas orçamentárias, atendendo a sua legislação legal.

Transferências Financeiras concedidas e recebidas:

Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta, podendo ser orçamentárias ou extraorçamentárias.

Recebimentos extraorçamentários:

Compreendem os ingressos não previstos no orçamento. Por exemplos: Consignações e restos a pagar.

Pagamentos extraorçamentários:

Compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária. Por exemplo: Restos a pagar pagos no exercício.



Saldo do Exercício Anterior e Saldo para o Exercício seguinte:

Compreende os recursos financeiros e o valor das entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro, que serão demonstradas na linha Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.

d) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

d.1) A seguir, serão demonstradas, de forma sistemática, as referências cruzadas com o título “Nota” e com seu respectivo número, baseadas nas informações do demonstrativo contábil, possibilitando uma melhor interpretação dos usuários.

Nota 1 – Receita Orçamentária:

Em 2022, o Câmara Municipal de Vereadores de Agrestina - PE obteve uma receita orçamentária de R\$ 0,00, detalhada no Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.

CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE AGRESTINA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE AGRESTINA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (VI)			3.042.258,57	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	3.042.258,57	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

Conciliação com os valores do Balanço Orçamentário.

Nota 2 – Transferências Financeiras Recebidas:

Em 2022, estas totalizaram R\$ 3.042.119,34.

4.5.0.0.0.00.00	1 5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00
4.5.1.0.0.00.00	1 5	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
4.5.1.1.0.00.00	1 5	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APLICAÇÃO	0,00

Conciliação com os valores do Balancete de verificação.

Nota 3 – Recebimentos Extraorçamentários:

Em 2022, houve ingressos extraorçamentários provenientes de Consignações (R\$ 607.980,20) e de Créditos a Receber (R\$ 1.694,10), o que totaliza R\$ 609.674,30.



 ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS	Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022 ANEXO XVI	ANEXO TC-190 Página 1
--	--	---------------------------------

CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE AGRESTINA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
			PAGTO	CANC.	INSCR.	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	33.597,04	33.597,04	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.775,25	164.178,83	164.178,83	0,00	0,00	0,00	4.775,25
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.098,37	189.854,03	189.510,45	0,00	0,00	0,00	18.235,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.667,76	4.667,76	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	215.882,74	215.882,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	22.873,62	607.980,20	607.842,62	0,00	0,00	0,00	23.011,20
TOTAL	22.873,62	607.980,20	607.842,62	0,00	0,00	0,00	23.011,20

Conciliação com os valores da Dívida Flutuante.

Nota 4 – Saldos do Exercício Anterior:

O valor disponível em banco foi R\$ 1,65, provenientes de caixa e equivalentes de caixa e investimentos e aplicações.

CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE AGRESTINA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2022

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE AGRESTINA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1,65	10,55
(+)-GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1,65	-8,90
(-)=CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	1,65

Conciliação com os valores do Fluxo de Caixa do Período.

Nota 5 – Despesa Orçamentária:

Em 2022, a despesa orçamentária empenhada totalizou R\$ 3.042.258,57.

CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE AGRESTINA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.869.000,00	3.075.587,13	2.997.845,70	2.997.845,70	2.997.845,70	77.741,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.223.000,00	2.203.462,19	2.151.181,85	2.151.181,85	2.151.181,85	52.280,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	646.000,00	872.124,94	846.663,85	846.663,85	846.663,85	25.461,09
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	251.000,00	44.412,87	44.412,87	44.412,87	44.412,87	0,00
INVESTIMENTOS	250.000,00	44.412,87	44.412,87	44.412,87	44.412,87	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	3.120.000,00	3.120.000,00	3.042.258,57	3.042.258,57	3.042.258,57	77.741,43
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)	3.120.000,00	3.120.000,00	3.042.258,57	3.042.258,57	3.042.258,57	77.741,43
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	3.120.000,00	3.120.000,00	3.042.258,57	3.042.258,57	3.042.258,57	77.741,43
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conciliação com os valores do Balanço Orçamentário.



Nota 6 – Transferências Financeiras Concedidas:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

Nota 7 – Pagamentos Extraorçamentários:

Até 31/12/2022, houve dispêndios orçamentários com pagamento de Consignações (R\$ 607.842,62) e Créditos a Receber (R\$ 1.694,10), totalizando R\$ 609.536,72.



ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022

ANEXO XVI

ANEXO TC-190

Página 1

CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE AGRESTINA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
			PAGTO	CANC.	INSCR.	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPDS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	33.597,04	33.597,04	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.775,25	164.178,83	164.178,83	0,00	0,00	0,00	4.775,25
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.098,37	189.854,03	189.516,45	0,00	0,00	0,00	18.235,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.667,76	4.667,76	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	215.882,74	215.882,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	22.873,62	607.960,20	607.842,62	0,00	0,00	0,00	23.011,20
TOTAL	22.873,62	607.960,20	607.842,62	0,00	0,00	0,00	23.011,20

Conciliação com os valores da Dívida Flutuante

Nota 8 – Saldo para o Exercício Seguinte:

O saldo para 2022 totalizou R\$ 0,00, em banco.

Ao comparar a disponibilidade bancária do final do exercício de 2021 (R\$ 1,65) com o valor disponível em 31/12/2022 (R\$ 0,00), houve uma variação negativa de R\$ 1,65.

CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE AGRESTINA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2022

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE AGRESTINA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1,65	10,55
(+)-GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1,65	-8,90
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	1,65

Conciliação com os valores do Fluxo de Caixa do Período.

e) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

2. Divulgações não financeiras:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.



3. **Reconhecimentos de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

4. **Ajustes decorrentes de omissões e erros de registro:**

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

f) INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOLICITADAS NOS ANEXOS V DA RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022:

1. **Eventuais Ajustes Relacionados às Retenções, bem como Outras Operações que impactem diretamente o Balanço Financeiro:**

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

2. **Detalhamento das Deduções da Receita Orçamentária por Fonte/Destinação de Recursos:**

Descrição	Prev. Inicial	Prev. Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
FPM (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
ITR (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS Desoneração (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
IPPI (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
IPVA (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1+2+3+4+5+6):	0,00	0,00	0,00	0,00
Em todos os casos, a fonte dos recursos foi o Tesouro (Recursos Próprios) e a destinação dos mesmos foi o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB).				

3. **Saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa mantidos, que não estão disponíveis para uso imediato:**

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

4. **Informações relevantes sobre Transações de Investimento e Financiamento que não envolvem o uso de caixa:**

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

5. **Adequação ao PIPCP:**

As informações apresentadas neste Balanço, com base nos seus elementos constituintes e suas peculiaridades, foram geradas a partir do atendimento aos prazos estabelecidos na adequação dos itens verificados no PIPCP (Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais), em consonância ao §4º do artigo 1º da Portaria STN nº 548/2015.

José Givaldo Leite
 Presidente

Jair Pessoa de Azevedo
 Contador CRC-PE nº 019332/O-5

Agrestina, 28/02/2023