

PREFEITURA DE FEIRA NOVA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1



INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		85.065.897,37	45.985.202,79	DESPA ORÇAMENTÁRIA		83.237.044,01	42.860.109,48
ORDINÁRIO	1.1	56.684.258,19	0,00	ORDINÁRIO		48.665.391,48	0,00
TESOURO		28.381.639,18	29.889.604,45	TESOURO		34.571.652,53	30.489.555,14
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	185.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	2.169.019,81
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	568,81	ORDINARIO	2.1	0,00	17.214.828,40
ORDINARIO		0,00	29.676.204,51	SAÚDE		0,00	60.553,05
SAÚDE-GERAL		0,00	27.831,13	SAÚDE-GERAL		0,00	11.045.153,93
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.1	1.199.664,08	0,00	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.1	800.435,05	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.1	20.849.293,47	0,00	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	2.1	22.457.330,78	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.1	6.332.681,63	0,00	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.1	11.313.886,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		0,00	274.244,97	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		0,00	16.910,58
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	36.184,95	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	16.910,58
SAÚDE		0,00	238.060,02	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE		0,00	5.341.755,99
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE		0,00	6.879.811,83	DESPA-VINCULADOS			
DESPA-VINCULADOS				REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	5.341.755,99
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	6.879.811,83	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	7.011.887,72
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	8.559.388,32	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	685.515,96
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	549.456,92	GERAL TOTAL		0,00	1.384.959,00
GERAL TOTAL		0,00	139.659,14	SAÚDE		0,00	4.941.412,76
ORDINARIO		0,00	249.321,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		18.554.282,93	14.421.014,36
SAÚDE		0,00	7.620.951,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		0,00	0,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS		0,00	382.153,22	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORDINARIO		0,00	382.153,22	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		18.554.282,93	11.916.046,21	RECURSOS PARA O RPPS			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		18.554.282,93	11.916.046,21	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE		0,00	0,00
ORÇAMENTÁRIA				RECURSOS PARA O RGPS			
REPASSE RECEBIDO	1.2	18.554.282,93	11.916.046,21	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		18.554.282,93	14.421.014,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIA				REPASSE CONCEDIDO	2.2	18.554.282,93	14.421.014,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		12.142.232,69	6.591.859,37
PARA O RPPS				PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.463.779,46	3.637.271,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.3	394.908,54	1.503.391,17
PARA O RGPS				RP PROCESSADOS PAGOS	2.3	2.068.870,92	2.133.880,31
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		12.434.924,31	6.471.464,26	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		9.621.515,53	2.897.938,29
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.658.232,24	3.089.818,50	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.3	853.197,61	724.929,27
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.3	84.316,15	1.459.182,65	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.3	1.949.780,71	393.560,97

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesso em: https://efee.fee.pe.gov.br/gpv/vilidaDoAssamCodigo.do documento: 0560f1d-e-739-48b-a31-ca101a55888e

PREFEITURA DE FEIRA NOVA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 2



INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.3	4.573.916,09	1.630.635,85	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.3	37.109,31	29.013,80
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>7.722.707,33</u>	<u>3.303.913,98</u>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.3	1.283.082,39	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.3	924.756,76	747.008,57	ISS		393.539,09	21.616,67
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.372.487,40	658.598,27	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.3	1.331.790,82	433.181,87
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.3	37.109,31	29.013,80	OUTROS DEPÓSITOS	2.3	65,01	17.790,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.3	828,38	16.204,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.3	39.757,19	32.481,84
ISS	1.3	200.955,28	82.280,31	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.3	1.692.437,73	750.450,91
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.3	1.368.923,86	482.878,93	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.3	89.808,08	2.936,70
OUTROS DEPÓSITOS	1.3	65,01	22.407,78	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.3	1.950.947,59	491.975,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.3	40.097,10	26.618,70	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>56.937,70</u>	<u>56.649,67</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.3	1.687.240,99	709.590,40	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	2.3	17.505,70	25.949,67
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.3	92.313,42	8.938,06	FAMÍLIA PAGO			
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.3	1.997.929,82	520.375,16	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	2.3	39.432,00	30.700,00
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>53.984,74</u>	<u>77.731,78</u>	MATERNIDADE PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.3	16.840,74	28.986,78	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		18.065.182,22	15.149.525,26
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1.3	37.144,00	48.745,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>18.065.182,22</u>	<u>15.149.525,26</u>
MATERNIDADE PAGO				BANCOS		0,00	-143.895,34
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		15.943.637,24	14.255.249,58	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.4	199.523,32	459.745,88
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>15.943.637,24</u>	<u>14.255.249,58</u>	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS		0,00	-324.064,08	CAIXA		0,00	25.677,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.4	199.523,32	497.334,19	CONTA ÚNICA	2.4	7.300.660,93	5.456.074,53
CAIXA		0,00	0,00	CONTA ÚNICA RPPS	2.4	10.564.997,97	9.351.922,38
CONTA ÚNICA	1.4	6.392.873,58	4.713.437,26	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CONTA ÚNICA RPPS	1.4	9.351.240,34	9.368.542,21	TOTAL		131.998.741,85	79.022.508,47
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
TOTAL		131.998.741,85	78.627.962,84				

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesso em: https://atps/pt-br/epg/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=0560ffid-e739-48b-a31c-ab01a55c8c8c



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) EXERCÍCIO 2022

INFORMAÇÕES GERAIS:

NOME DA ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Feira Nova
CNPJ: 11.097243/0001-06
DOMICILIO DA ENTIDADE: Av Julio Carneiro, 58, Centro, Feira Nova – PE, CEP 55.715-000

DADOS DO GESTOR: Danilson Candido Gonzaga
CARGO: Prefeito
PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2021 À 31/12/2024

DADOS DO CONTADOR RESPONSÁVEL: Paulo Eduardo Pereira de Santana
CRC/PE: 019649-0
E-MAIL: eduardocarpina@yahoo.com.br

NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE: A Prefeitura Municipal concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município” possui como atividade principal “a administração pública geral”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. Para tanto, em sua estrutura consta secretarias, departamentos, fundos especiais, entre outros órgãos da administração direta e indireta. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A Câmara de Vereadores se mantém através de transferência financeira feito pelo município até o dia 20 de cada mês chamado de “Duodécimo”.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE: Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª Edição e Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 06. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SOF nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC T nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC T nº 17 Demonstrações Contábeis Consolidadas. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do *International Federation of Accountants (IFAC)* através das *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* das quais destacamos a de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

ABRANGENCIAS DE ENTIDADES NA CONSOLIDAÇÃO: 1- Prefeitura de Feira Nova; 2- Secretaria Municipal de Educação; 3- Fundo Municipal de Saúde; 4- Fundo Municipal de Assistência Social; 5- Câmara Municipal; 6- Fundo de Previdência Própria.

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS: A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito do município, que afetaram a elaboração especificamente do balanço financeiro, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.

ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO AJUSTADO AO ICC DO TCE-PE: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os



recebimentos e pagamentos extra orçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

BASES DE MENSURAÇÃO UTILIZADA: O balanço financeiro foi elaborado sobre o regime misto. Ou seja, de caixa para as receitas e competência para as despesas, conforme art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, realizando ao final do exercício, a inscrição dos restos a pagar processados e não processados no lado dos ingressos extraorçamentários.

NOVAS NORMAS E POLITICAS CONTABEIS ALTERADAS: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no BFM decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária ou dos fluxos de caixa.

JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTABEIS: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao BFM. A classificação de ativos, a constituição de provisões, o reconhecimento de variações patrimoniais e a transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outros órgãos e entidades serão apontados nas notas explicativas do balanço patrimonial, caso existam

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

Nota 1.1

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Destinação Ordinária: é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.

Destinação Vinculada: é o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela legislação.

<u>ORDINÁRIO</u>	1.1	<u>56.684.258,19</u>	<u>0,00</u>
<u>TESOURO</u>		<u>28.381.639,18</u>	<u>29.889.604,45</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	185.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	568,81
ORDINARIO		0,00	29.676.204,51
SAÚDE-GERAL		0,00	27.831,13
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.1	1.199.664,08	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.1	20.849.293,47	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.1	6.332.681,63	0,00

Nota 1.2

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentária ou extra orçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos



aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	18.554.282,93	11.916.046,21
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>18.554.282,93</u>	<u>11.916.046,21</u>

Nota 1.3

RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS,

Nesse grupo são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.

RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	12.434.924,31	6.471.464,26
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>	<u>4.658.232,24</u>	<u>3.089.818,50</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.3 84.316,15	1.459.182,65

Nota 2.1

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Destinação Ordinária: é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.

Destinação Vinculada: é o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela legislação.

ORDINÁRIO	48.665.391,48	0,00
<u>TESOURO</u>	<u>34.571.652,53</u>	<u>30.489.555,19</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	2.169.019,81
ORDINARIO	2.1 0,00	17.214.828,40
SAÚDE	0,00	60.553,05
SAÚDE-GERAL	0,00	11.045.153,93
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.1 800.435,05	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	2.1 22.457.330,78	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.1 11.313.886,70	0,00

Nota 2.2

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extra orçamentárias e representam a contrapartida das transferências financeiras recebidas.

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	18.554.282,93	14.421.014,36
<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>18.554.282,93</u>	<u>14.421.014,36</u>
REPASSE CONCEDIDO	2.2 18.554.282,93	14.421.014,36



Nota 2.3

PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

São evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como pagamento de restos a pagar e obrigações que representam ingressos extra orçamentários.

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		12.142.232,69	6.591.859,37
<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>2.463.779,46</u>	<u>3.637.271,48</u>
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.3	394.908,54	1.503.391,17
RP PROCESSADOS PAGOS	2.3	2.068.870,92	2.133.880,31
<u>DEPÓSITOS RESSTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>9.621.515,53</u>	<u>2.897.938,22</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.3	853.197,61	724.929,27
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.3	1.949.780,71	393.560,97
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.3	37.109,31	29.013,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.3	1.283.082,39	0,00
ISS		393.539,09	21.616,67
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.3	1.331.790,82	433.181,83
OUTROS DEPÓSITOS	2.3	65,01	17.790,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.3	39.757,19	32.481,84
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.3	1.692.437,73	750.450,91
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.3	89.808,08	2.936,76
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.3	1.950.947,59	491.975,48
<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>56.937,70</u>	<u>56.649,67</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.3	17.505,70	25.949,67
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.3	39.432,00	30.700,00

VII. SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Representa o somatório dos saldos das contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa, bem como o valor das entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei 4320/64.

O valor em espécie para o exercício seguinte, de R\$ 18.065.182,22 é compatível com o saldo em conciliações, fluxo de caixa e balanço patrimonial.

SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		18.065.182,22	15.149.525,26
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>18.065.182,22</u>	<u>15.149.525,26</u>
BANCOS		0,00	-143.895,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.4	199.523,32	459.745,85
CAIXA		0,00	0,00
CAIXA		0,00	25.677,82
CONTA ÚNICA	2.4	7.300.660,93	5.456.074,55
CONTA ÚNICA RPPS	2.4	10.564.997,97	9.351.922,38
<u>DEPÓSITOS RESSTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Feira Nova, 31 de dezembro de 2022.

Danilson Candido Gonzaga
Prefeito

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador
CRC/PE 019649-O