

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**CONSOLIDADO**

Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente em 19/01/2022 às 10:00:00 por: CLARA HELENA DO RÊGO CAMARÁ PAES  
 Acesso em: https://stece.org.br/validador/validador.jspx?documento=31437d131adcc2504c9e-b1a3-7d131adcc2504c9e

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	<b>NOTA 01</b>	133.460.852,69	96.247.833,25
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		4.586.772,49	2.735.866,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.611.598,23	2.108.412,22
Receita de Contribuições		347.191,11	105.895,66
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		1.427.269,88	498.887,55
Remuneração das Disponibilidades		200.713,27	23.666,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	95.234.336,11	65.759.111,88
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		33.639.744,09	27.752.285,44
Ingressos Extraorçamentários		7.206.686,71	6.961.744,99
Transferências Financeiras Recebidas		26.433.057,38	20.791.070,55
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	<b>NOTA 02</b>	108.466.698,32	92.577.966,22
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	72.370.927,76	66.079.111,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	2.827.035,14	97.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		33.268.735,42	26.401.855,22
Desembolsos Extra-Orçamentários		6.835.678,04	5.610.789,00
Transferências Financeiras Concedidas		26.433.057,38	20.791.070,55
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>NOTA 03</b>	<b>24.994.154,37</b>	<b>3.669.966,33</b>
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	<b>NOTA 04</b>	2.895.769,12	2.366.153,79
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.895.769,12	2.366.153,79
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-2.895.769,12</b>	<b>-2.366.153,79</b>
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS	<b>NOTA 05</b>	811.733,29	540.042,74
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		811.733,29	540.042,74
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>-811.733,29</b>	<b>-540.042,74</b>
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		4.751.920,62	3.988.200,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**CONSOLIDADO**

Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELL LIMA  
 Acesse em: <https://stece.rr.gov.br/epi/validaDoc.shtm>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	<b>NOTA 06</b>	21.286.651,96	763.000,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		26.038.572,58	4.751.800,22

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>95.234.336,11</b>	<b>65.759.141,88</b>
Intergovernamentais		70.376.763,74	51.652.821,55
da União		57.183.989,77	40.981.566,99
de Estados e Distrito Federal		13.192.773,97	10.671.866,26
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		24.857.572,37	14.106.288,13
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>95.234.336,11</b>	<b>65.759.141,88</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>2.827.035,14</b>	<b>97.000,00</b>
Intergovernamentais		3.175,02	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		3.175,02	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		2.823.860,12	97.000,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>2.827.035,14</b>	<b>97.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**CONSOLIDADO**

Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ANELAS CAMARA PAES  
 Acesse em: https://ste.ice.pe.gov.br/...  
 2021-00e-4c9e-b1a3-7d1316af7ea2

<b>B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	6.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00	1.450,00
LEGISLATIVA		2.485.496,01	2.496.000,00
ADMINISTRAÇÃO		5.121.166,34	5.405.000,00
DESPORTO E LAZER		21.200,00	58.900,00
ENCARGOS ESPECIAIS		15.000,00	17.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.724.008,98	2.905.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.052.708,06	1.085.000,00
SAÚDE		23.741.070,46	22.299.000,00
EDUCAÇÃO		22.654.089,73	19.907.000,00
CULTURA		529.966,51	1.157.000,00
URBANISMO		10.048.969,63	8.242.000,00
HABITAÇÃO		239.477,88	109.000,00
GESTÃO AMBIENTAL		9.450,00	0,00
AGRICULTURA		2.728.324,16	2.386.000,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>72.370.927,76</b>	<b>66.079.000,00</b>

<b>C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES  
Acesse em: https://pds.tribuna.gov.br/pt/validar/oc:seam?codigo\_documento:af66281-000e-4c9e-01a3-7d1316afce2

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 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 a 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 1.289/2020 de 15/12/2020, que dispõe sobre a 3ª Revisão do Plano Plurianual para o ano de 2018/2021;

Lei Nº 1.285/2020 de 09/09/2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2021;

Lei Nº 1.290/2020 de 15/12/2020, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual de Glória do Goitá 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.

O Município não possui órgãos da Administração Indireta.

As secretarias municipais são:

- Gabinete do Prefeito;
- Procuradoria Municipal;
- Controle Interno;
- Secretaria de Administração e Finanças;
- Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;
- Secretaria de Saúde;
- Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos;
- Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Ações Estratégicas;
- Secretaria de Planejamento, Orçamento, Habitação e Meio Ambiente
- Secretaria de Políticas Sociais.

Os Fundos Especiais são:

- Fundo Municipal de Saúde;
- Fundo Municipal de Assistência Social;
- Fundo Municipal de Educação;
- Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente;



- Fundo de Desenvolvimento Social.

Para divulgação de informações a sociedade se utiliza do portal <http://transparencia.gloriadogoita.pe.gov.br/app/pe/gloria-do-goita/1>.

A contabilização do exercício de 2021 foi feita no Sistema de Contabilidade Pública Integrado – 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 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 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.

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

### 1. INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERENCIAS 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.

A DFC foi elaborada pelo método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas nos seguintes fluxos, de acordo com as atividades da Entidade: operacionais, de investimento e de financiamento. A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício de referência. Foi elaborado de acordo com a estrutura definida no item 06 do MCASP.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES  
Acesse em: <https://stece.pe.gov.br/portal/assinatura>

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS</b>	<b>NOTA 01</b>	<b>133.460.852,69</b>	<b>96.247.853,45</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		4.586.772,49	2.735.906,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.611.598,23	2.108.442,06
Receita de Contribuições		347.191,11	105.589,40
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		1.427.269,88	498.808,06
Remuneração das Disponibilidades		200.713,27	23.066,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	95.234.336,11	65.759.161,08
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		33.639.744,09	27.752.785,05
Ingressos Extraorçamentários		7.206.686,71	6.961.764,06
Transferências Financeiras Recebidas		26.433.057,38	20.791.020,99
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	<b>NOTA 02</b>	<b>108.466.698,32</b>	<b>92.577.936,62</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	72.370.927,76	66.079.681,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	2.827.035,14	97.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		33.268.735,42	26.401.254,54
Desembolsos Extra-Orçamentários		6.835.678,04	5.610.234,06
Transferências Financeiras Concedidas		26.433.057,38	20.791.020,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	<b>NOTA 03</b>	<b>24.994.154,37</b>	<b>3.669.916,83</b>

## Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

**Nota 01 – INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS):** Os ingressos representam arrecadação de receitas correntes pela Entidade, bem como as transferências de recursos correntes no decorrer do exercício, excluídas as referidas deduções. As receitas extra orçamentárias estão incluídas no item 'Outros ingressos operacionais'. O valor dos ingressos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 133.460.852,69, aumento de R\$ 37.212.999,24, quando comparados ao exercício de 2020 que foi de R\$ 96.247.853,45.

**Nota 02 - DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS):** Os Desembolsos representam as Despesas Orçamentárias pagas no exercício bem como pagamento de restos a pagar de exercícios anteriores. Os repasses de recursos a Câmara Municipal estão inclusos na conta de Transferências Concedidas Intragovernamentais. O saldo de Outras Transferências Concedidas representa o valor pago a título de subvenções sociais as entidades do terceiro setor do município. As despesas extra orçamentárias estão incluídas no item 'Outros desembolsos operacionais'. O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 108.466.698,32. Aumento de R\$ 15.888.761,70, quando comparados ao exercício de 2020 que foi de R\$ 92.577.936,62.

**Nota 03 - FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:** O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2021 foi de R\$ 24.994.154,37. Enquanto que no exercício de 2020 foi de R\$ 3.669.916,83.

## Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES  
Acesse em: <https://www.gloriado.goia.pe.gov.br/portal/validarDocumento.seam?docId=64584-c00e-4c9e-b1a3-7d1316afce42>

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	NOTA 04	2.895.769,12	2.366.153,79
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.895.769,12	2.366.153,79
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)		-2.895.769,12	-2.366.153,79

**Nota 04 - DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO):** Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes, tais como as Obras e Instalações realizadas, Aquisição de Equipamentos e Material permanente e a Aquisição de terrenos realizados pela entidade. O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de investimentos foi de R\$ 2.895.769,12. Aumento de R\$ 529.615,33, quando comparados ao exercício de 2020 que foi de R\$ 2.366.153,79.

### Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS	NOTA 05	811.733,29	540.042,74
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		811.733,29	540.042,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-811.733,29	-540.042,74

As atividades de financiamento compreendem as transferências de capital recebidas pela Entidade dos Governos Estadual e Federal, bem como o desembolso de despesas com amortização da dívida de parcelamentos já elencados nas notas do balanço patrimonial.

**Nota 05 - DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO):** O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de financiamento foi de R\$ 811.733,29. Aumento de R\$ 271.690,55, quando comparados ao exercício de 2020 que foi de R\$ 540.042,74.

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		4.751.920,62	3.988.200,32
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	NOTA 06	21.286.651,96	763.720,30
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		26.038.572,58	4.751.920,62

**Nota 06 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:** O resultado da soma das atividades operacionais, de investimento e de financiamento apresentou saldo positivo na ordem de R\$ 21.286.651,96,





correspondente à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício referência. O resultado apresentado é R\$ 20.522.931,66 maior que o do exercício anterior.

## 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 E 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.

Houve na Entidade Prefeitura, ajuste na classificação das contas extras de Salário Família e Salário Maternidade, que se encontravam classificadas no nível 218810199 - outros consignatários e passaram para o nível 113810800 – Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família e 113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade. O valor ajustado do Salário Família foi de R\$ 2.192,35 e o valor do Salário Maternidade foi de R\$ 8.804,94.

Na Entidade Fundo de Saúde, houve ajuste na classificação das contas extras de Salário Família e Salário Maternidade, que se encontravam classificadas no nível 218810199 - outros consignatários e



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA - ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES  
Acesse em: https://tce.pe.gov.br/pp/validadoc.aspx?CodigoDoc=11664581-000e-4c9e-b1a3-7d13160e12

passaram para o nível 113810800 – Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família e 113810900 – Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade. O valor ajustado do Salário Família foi de R\$ 97,24 e o valor do Salário Maternidade foi de R\$ 15.713,70.

### 6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XV DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 147/2021 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE

#### 6.1 Descrição dos itens mais relevantes do Fluxo de Caixa

Relevância	Descrição da Natureza da Conta	Valor (R\$)	
		2020	2021
1º	Transferências Correntes Recebidas	65.759.161,48	95.234.336,14
2º	Pessoal e Demais Despesas	66.079.681,90	72.370.927,78
3º	Outros Desembolsos Operacionais	26.401.254,72	33.268.735,42

#### 6.2 Eventuais Ajustes relacionados às Retenções e Outras Operações

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.

### 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 contadora do Município, responsável pela elaboração do presente relatório, ficará à disposição.

Adriana Dornelas Camara Paes  
Prefeita Municipal

Igor Miranda Leandro Bezerra  
Responsável pelo Controle Interno

Clara Gizelle Feitoza  
Contador CRC PE nº 026920/O-7