

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro(31/12/2022)**

Exercício de 2022



Pág.: 1

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>481.710.618,22</b>	<b>376.079.748,04</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>435.040.165,84</b>	<b>335.643.113,03</b>
<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>		<u>279.388.351,19</u>	<u>311.084.006,73</u>	<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>		<u>149.619.795,80</u>	<u>116.278.220,44</u>
ORDINARIO		0,00	5.114,09	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	15.038,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		305.794,90	0,00	ORDINARIO		0,00	46.968,84
ORDINARIO		261.465.347,19	311.078.892,64	ROYALTIES - FEP		0,00	1.500.000,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		15.257.621,46	0,00	SAÚDE		0,00	999.598,78
SAÚDE		2.359.587,64	0,00	ORDINARIO		149.619.795,80	113.716.614,82
<u>IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS - MDE</u>		<u>922.135,24</u>	<u>46.486,78</u>	<u>IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS - MDE</u>		<u>26.370.965,47</u>	<u>11.823.314,39</u>
EDUCAÇÃO		922.135,24	0,00	ORDINARIO		26.370.965,47	11.823.314,39
ORDINARIO		0,00	46.486,78	<u>RECEITA DE IMP E DE TRANSFERENCIA DE IMP - SAUDE</u>		<u>55.930.214,72</u>	<u>48.354.493,28</u>
<u>FUNDEB 70%</u>		<u>48.759.913,97</u>	<u>0,00</u>	ORDINARIO		55.819.795,80	25.231,00
ORDINARIO		48.759.913,97	0,00	SAÚDE		117.796,94	48.329.262,28
<u>COMPLEMENTO DA UNIAO AO FUNDEB 70%</u>		<u>10.661.943,23</u>	<u>6.173.693,74</u>	<u>FUNDEB 70%</u>		<u>67.894.700,60</u>	<u>47.413.292,00</u>
ORDINARIO		10.661.943,23	6.173.693,74	ORDINARIO		67.894.700,60	47.413.292,00
<u>RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS</u>		<u>2.080.007,56</u>	<u>0,00</u>	<u>FUNDEB 30%</u>		<u>4.406.964,30</u>	<u>3.917.850,30</u>
ORDINARIO		2.080.007,56	0,00	ORDINARIO		4.406.964,30	3.917.850,30
<u>SALARIO EDUCACAO</u>		<u>1.732.437,49</u>	<u>0,00</u>	<u>OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE</u>		<u>0,00</u>	<u>891.600,00</u>
ORDINARIO		1.732.437,49	0,00	ORDINARIO		0,00	891.600,00
<u>PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE</u>		<u>851.419,80</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS</u>		<u>2.863.411,34</u>	<u>2.512.047,44</u>
ORDINARIO		851.419,80	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	2.237.976,14
<u>PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</u>		<u>121.779,93</u>	<u>0,00</u>	ORDINARIO		2.863.411,34	274.071,30
ORDINARIO		121.779,93	0,00	<u>SALARIO EDUCACAO</u>		<u>2.698.030,00</u>	<u>298.464,50</u>
<u>OUTROS CONVENIOS</u>		<u>2.016.722,39</u>	<u>2.778.624,83</u>	ORDINARIO		2.698.030,00	298.464,50
ORDINARIO		2.016.722,39	2.266.438,53	<u>PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE</u>		<u>2.391.527,91</u>	<u>1.024.806,64</u>
SAÚDE		0,00	440.336,30	ORDINARIO		2.391.527,91	1.024.806,64
SAÚDE-GERAL		0,00	71.850,00	<u>PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</u>		<u>212.013,49</u>	<u>0,00</u>
<u>FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</u>		<u>158.000,00</u>	<u>0,00</u>	ORDINARIO		212.013,49	0,00
SAÚDE		158.000,00	0,00	<u>OUTROS CONVENIOS</u>		<u>2.416.429,32</u>	<u>7.201.147,71</u>
<u>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL</u>		<u>59.756.923,07</u>	<u>50.519.760,67</u>	ORDINARIO		2.416.429,32	7.201.147,71
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		59.756.923,07	50.519.760,67	<u>FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</u>		<u>135.900,00</u>	<u>340.432,36</u>
<u>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - UNIAO</u>		<u>66.649.576,65</u>	<u>5.477.175,29</u>	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	340.432,36
ORDINARIO		65.836.301,28	0,00	ORDINARIO		135.900,00	0,00
SAÚDE		813.275,37	5.477.175,29	<u>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL</u>		<u>31.692.746,17</u>	<u>23.447.659,47</u>
<u>BLOCO DE INVESTIMENTOS DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - UNIAO</u>		<u>37.843,00</u>	<u>0,00</u>	ORDINARIO		31.692.746,17	0,00
ORDINARIO		37.843,00	0,00	<u>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</u>		<u>0,00</u>	<u>23.447.659,47</u>
<u>OUTRAS TRANSFERENCIAS - SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA</u>		<u>2.922.258,24</u>	<u>0,00</u>	<u>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - UNIAO</u>		<u>82.951.455,50</u>	<u>68.970.008,36</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.478.710,80	0,00	ORDINARIO		82.266.346,43	975.132,64

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ  
 Acesso em: https://tce.pb.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=24548398-c78e-4ee1-ae5f-03e80c64f65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINARIO		1.443.547,44	0,00	SAÚDE		585.109,07	67.994.875,68
CALAMIDADE FORTES CHUVAS		131.876,78	0,00	SAÚDE-GERAL		100.000,00	0,00
ORDINARIO		131.876,78	0,00	BLOCO DE INVESTIMENTOS DAS ACOES E SERVICOS		1.434.666,82	3.169.776,14
AUXÍLIO PERNAMBUCO		3.922.658,45	0,00	PUBLICOS DE SAUDE - UNIAO			
ORDINARIO		3.922.658,45	0,00	ORDINARIO		1.339.364,32	0,00
GRATUIDADE EC 123/22		1.596.771,23	0,00	SAÚDE		95.302,50	3.169.776,14
ORDINARIO		1.596.771,23	0,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS - SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA		1.268.844,40	0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>86.566.624,31</b>	<b>62.555.829,76</b>	ORDINARIO		1.268.844,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		86.566.624,31	62.555.829,76	AUXÍLIO PERNAMBUCO		1.402.500,00	0,00
ORÇAMENTÁRIA				ORDINARIO		1.402.500,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		86.566.624,31	62.555.829,76	GRATUIDADE EC 123/22		1.350.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE		0,00	0,00	ORDINARIO		1.350.000,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>86.566.624,31</b>	<b>73.016.543,20</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		0,00	0,00
PARA O RPPS				EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE		0,00	0,00
PARA O RGPS				RECURSOS PARA O RPPS			
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>60.432.111,62</b>	<b>51.378.064,16</b>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE		0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		15.475.858,37	15.098.554,46	RECURSOS PARA O RGPS			
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		11.266.718,03	11.321.832,81	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		86.566.624,31	73.016.543,20
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.209.140,34	3.776.721,65	ORÇAMENTÁRIA			
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		44.823.201,11	36.187.442,62	REPASSE CONCEDIDO		86.566.624,31	73.016.543,20
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		597,60	332,00	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>51.596.892,10</b>	<b>44.799.414,25</b>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		7.288.727,48	5.873.610,87	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		7.480.499,34	8.821.531,50
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		6.775,80	6.604,44	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.476.627,12	524.274,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.811.363,90	6.448.187,03	RP PROCESSADOS PAGOS		4.003.872,22	8.297.257,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		67.405,95	290,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		43.968.419,82	35.853.093,46
ISS		329.943,72	179.463,81	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		597,60	332,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		9.056.119,78	7.603.836,06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		7.093.698,97	5.654.510,07
OUTROS DEPÓSITOS		1.679.801,90	2.047.756,57	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		6.775,80	6.604,44
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		27.831,08	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.545.228,70	6.694.996,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA		204.570,97	193.683,49	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		75.971,13	89.186,74
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		589.053,22	504.238,35	ISS		10.510,97	174.015,64
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		28.087,49	26.214,81	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		8.846.470,19	7.583.758,28
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.509.420,69	2.069.031,12	OUTROS DEPÓSITOS		1.588.484,25	1.383.683,14
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		166.634,41	160.894,36	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		74.637,90	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		14.056.867,12	11.073.299,71	PENSÃO ALIMENTÍCIA		212.182,42	179.440,33
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		133.052,14	92.067,08	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		589.053,22	504.238,35
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		92.610,53	57.775,16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		7.670,64	5.661.051,45
FAMÍLIA PAGO				RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.495.872,34	1.457.099,04



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ  
 Acesso em: https://app.pe.gov.br/gp/vai/validar/oc/sgam/Codigo.do?documento=21583398-c78e-4ee1-ae53-0338-0c064f65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022



Pág.: 3

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		40.410,26	33.546,01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		166.634,41	160.894,36
MATERNIDADE PAGO				RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		14.254.631,28	11.958.673,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	745,91	<b>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>147.972,94</b>	<b>124.789,20</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		31,35	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		115.949,40	111.238,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>343.452.715,90</b>	<b>309.723.427,51</b>	FAMÍLIA PAGO			
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>25.660.244,33</u>	<u>16.114.441,27</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		31.992,19	0,00
CAIXA		0,00	0,00	MATERNIDADE PAGO			
CONTA ÚNICA		25.660.192,45	16.114.421,23	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	13.551,20
CONTA ÚNICA RPPS		51,88	20,04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		31,35	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	<b>PERDAS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.856.769,22</b>
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		317.792.471,57	293.608.986,24	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		0,00	2.856.769,22
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		1.584.958,03	1.569.974,58	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	2.856.769,22
APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS		0,02	0,23	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>398.958.387,80</b>	<b>343.421.229,77</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		277.772.687,38	265.162.031,02	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>38.028.654,64</u>	<u>25.628.758,20</u>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		38.434.826,14	26.876.980,41	CAIXA		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>972.162.070,05</b>	<b>799.737.069,47</b>	CONTA ÚNICA		38.028.654,61	25.628.706,38
				CONTA ÚNICA RPPS		0,03	51,88
				DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
				INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		360.929.733,16	317.792.471,57
				APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		1.737.492,74	1.584.958,03
				APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS		2.237.542,02	0,02
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		316.361.664,15	277.772.687,38
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		40.593.034,25	38.434.826,14
				<b>TOTAL</b>		<b>972.162.070,05</b>	<b>799.737.069,47</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ  
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epm/validar/validar\_documento.asp?seamCódigo=do\_documento\_215\_n8398-c78e-4ee1-ac53-03c8c0c64f65

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

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)
1 RECURSOS PRÓPRIOS - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	<b>318.458.550,58</b>	<b>39.070.199,39</b>	<b>279.388.351,19</b>	<b>344.055.610,68</b>	<b>32.976.718,04</b>	<b>311.078.892,64</b>
1 ORDINARIO	300.535.546,58	39.070.199,39	261.465.347,19	344.055.610,68	32.976.718,04	311.078.892,64
300 SAÚDE	2.359.587,64	0,00	2.359.587,64	0,00	0,00	0,00
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	305.794,90	0,00	305.794,90	0,00	0,00	0,00
600 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.257.621,46	0,00	15.257.621,46	0,00	0,00	0,00
10 SALARIO EDUCACAO	<b>1.732.437,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732.437,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 ORDINARIO	1.732.437,49	0,00	1.732.437,49	0,00	0,00	0,00
12 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	<b>851.419,80</b>	<b>0,00</b>	<b>851.419,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 ORDINARIO	851.419,80	0,00	851.419,80	0,00	0,00	0,00
13 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE	<b>121.779,93</b>	<b>0,00</b>	<b>121.779,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 ORDINARIO	121.779,93	0,00	121.779,93	0,00	0,00	0,00
18 OUTROS CONVENIOS	<b>2.016.722,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.722,39</b>	<b>2.778.624,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.778.624,83</b>
1 ORDINARIO	2.016.722,39	0,00	2.016.722,39	2.266.438,53	0,00	2.266.438,53
300 SAÚDE			0,00	440.336,30		440.336,30
310 SAÚDE-GERAL			0,00	71.850,00		71.850,00
2 IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS - MDE	<b>922.135,24</b>	<b>0,00</b>	<b>922.135,24</b>	<b>46.486,78</b>	<b>0,00</b>	<b>46.486,78</b>
1 ORDINARIO			0,00	46.486,78		46.486,78
200 EDUCAÇÃO	922.135,24	0,00	922.135,24	0,00	0,00	0,00
26 FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
300 SAÚDE	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00
27 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	<b>59.756.923,07</b>	<b>0,00</b>	<b>59.756.923,07</b>	<b>50.519.760,67</b>	<b>0,00</b>	<b>50.519.760,67</b>
600 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	59.756.923,07	0,00	59.756.923,07	50.519.760,67	0,00	50.519.760,67
4 FUNDEB 70%	<b>48.759.913,97</b>	<b>0,00</b>	<b>48.759.913,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 ORDINARIO	48.759.913,97	0,00	48.759.913,97	0,00	0,00	0,00
51 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVICOS PUBLICOS D E SAUDE - UNIAO	<b>66.649.576,65</b>	<b>0,00</b>	<b>66.649.576,65</b>	<b>5.477.175,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.477.175,29</b>
1 ORDINARIO	65.836.301,28	0,00	65.836.301,28	0,00	0,00	0,00
300 SAÚDE	813.275,37	0,00	813.275,37	5.477.175,29	0,00	5.477.175,29
52 BLOCO DE INVESTIMENTOS DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - UNIAO	<b>37.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 ORDINARIO	37.843,00	0,00	37.843,00	0,00	0,00	0,00
54 OUTRAS TRANSFERENCIAS - SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	<b>2.922.258,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.922.258,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 ORDINARIO	1.443.547,44	0,00	1.443.547,44	0,00	0,00	0,00
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.478.710,80	0,00	1.478.710,80	0,00	0,00	0,00
55 CALAMIDADE FORTES CHUVAS	<b>131.876,78</b>	<b>0,00</b>	<b>131.876,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 ORDINARIO	131.876,78	0,00	131.876,78	0,00	0,00	0,00
57 AUXÍLIO PERNAMBUCO	<b>3.922.658,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.922.658,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 2

#### 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)
1 ORDINARIO	3.922.658,45	0,00	3.922.658,45	0,00	0,00	0,00
58 GRATUIDADE EC 123/22	<b>1.596.771,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.771,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 ORDINARIO	1.596.771,23	0,00	1.596.771,23	0,00	0,00	0,00
6 COMPLEMENTO DA UNIAO AO FUNDEB 70%	<b>10.661.943,23</b>	<b>0,00</b>	<b>10.661.943,23</b>	<b>6.173.693,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.173.693,74</b>
1 ORDINARIO	10.661.943,23	0,00	10.661.943,23	6.173.693,74	0,00	6.173.693,74
9 RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	<b>2.080.007,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080.007,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 ORDINARIO	2.080.007,56	0,00	2.080.007,56	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>520.780.817,61</b>	<b>39.070.199,39</b>	<b>481.710.618,22</b>	<b>409.051.351,99</b>	<b>32.976.718,04</b>	<b>376.074.633,95</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Av. Dr. Belmino Correia , Nº2340 – Timbi - Camaragibe – PE

CNPJ Nº 08.260.663/0001-57

### NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO FINANCEIRO (CONSOLIDADO)

#### INFORMAÇÕES GERAIS:

Município de Camaragibe. CNPJ: **08.260.663/0001-57**

Av. Dr. Belmino Correia, 3038 – Timbi – Camaragibe (PE) – CEP: 54.768-000

O Município de Camaragibe concebida quanto à natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município” possui como atividade principal “a administração pública geral”. Durante o exercício de 2022 a execução orçamentária foi realizada baseada na Lei Municipal nº 871/2021 de 07 de dezembro de 2021 (LOA 2022). Sua fonte financeira deriva do recebimento de Transferências Financeiras do Tesouro Municipal e outras fontes de arrecadação definidas em Lei.

#### Dados do Gestor:

Nome: Nome: Nadegi Alves de Queiroz

Cargo: Prefeita

Período de Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022.

#### Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: Julierme Barbosa Xavier. CRC-PE nº 17.454. E-mail: julierme@gmail.com

Nome: Cíntia Sarine Correia de Lima, CRC- PE nº022135/O-8, E-mail: cintiasarine@gmail.com

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

Estes demonstrativos contábeis foram elaborados em obediência às praticas da contabilidade pública e lastreadas pela Lei nº 4320/64, e os procedimentos contábeis adotados em cumprimento ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público – MCASP (9ª Edição).

#### Consolidação das Demonstrações Contábeis abrangendo:

Os poderes (Executivo e Legislativo). Encontram-se Consolidados as seguintes entidades:

1 - Prefeitura Municipal

2 - Câmara Municipal



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Av.Dr. Belmino Correia , Nº2340 – Timbi - Camaragibe – PE

CNPJ Nº 08.260.663/0001-57

- 3 - Fundo Municipal de Saúde
- 4 - Fundo Municipal de Assistência Social
- 5 - Instituto de Previdência Municipal (RPPS)
- 6 - FUNDECA – Fundo dos Direitos da Criança do Adolescente
- 7 - Fundação de Cultura, Turismo e Esportes

### **Resumo das políticas contábeis significativas:**

O Balanço Patrimonial apresenta quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do Ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias em curto prazo, estoques, variações diminutivas para antecipadamente) e Ativo Não Circulante (realizável em longo prazo: créditos em longo prazo, investimentos temporários em longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, imobilizado e Intangível) No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar de curto, empréstimo e financiamento em curto prazo, fornecedores a conta a apagar em curto prazo, obrigações fiscais em curto prazo, demais obrigações em curto prazo) e Passivo não Circulante o (obrigações trabalhista, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimo, empréstimo e financiamento em longo prazo, fornecedores e contas a apagar a longo prazo, obrigações fiscais em longo prazo, provisões em longo prazo, demais obrigações em longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta a conta mínima de resultados Acumulados. No quadro são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais de ativos e os passivos. O balanço mostra também as contas com o superávit/déficit acumulados e ajustes de exercícios anteriores. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

### **Bases de mensuração utilizadas:**

Os Ativos e Passivos resultantes da execução orçamentária do exercício 2022 foram mensurados inicialmente a custo histórico com determina a Resolução 1.137/2008. No plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido a obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Av.Dr. Belmino Correia , Nº2340 – Timbi - Camaragibe – PE  
CNPJ Nº 08.260.663/0001-57

móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura)

### Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Patrimonial.

### Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Patrimonial.

### NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO

#### Eventuais ajustes relacionados às retenções, bem como outras operações que impactem significativamente o Balanço Financeiro

Foram admitidos a título de receita orçamentária o valor de R\$ 481.710.618,22(Quatrocentos e oitenta e um milhões, setecentos e dez mil, seiscentos e dezoito reais e vinte e dois centavos), a título de transferências financeiras recebidas o valor de R\$ 86.566.624,31 (Oitenta e seis milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e um centavos) e a título de saldo do exercício anterior o valor de R\$ 343.452.715,20 (Trezentos e quarenta e três milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, setecentos e quinze reais e vinte centavos).

MCASP, – 9ª  
Edição

Não foram procedidos ajustes significativos através de operações financeiras.

Foram devidamente registrados o valor de R\$ 15.475.858,37 (Quinze milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos) a título de Inscrição de Restos a Pagar, sendo R\$ 11.266.718,03 (Onze milhões, duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e dezoito reais e três centavos) a título de Restos a Pagar Não Processados e R\$ 4.209.104,34 (Quatro milhões, duzentos e nove mil, cento e quatro reais e trinta e sete centavos) a título de Restos a Pagar Processados.

Foram reclassificadas por fonte de recursos devidamente atualizada pela IPC 06 vigente, ao qual classifica a receita pela liquida.





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Av.Dr. Belmino Correia , Nº2340 – Timbi - Camaragibe – PE

CNPJ Nº 08.260.663/0001-57

		<p>A título de depósitos restituíveis e valores vinculados R\$ 44.823.201,11 (Quarenta e quatro milhões, oitocentos e vinte e três mil, duzentos e um reais e onze centavos) e a título de outros recebimentos extra orçamentários R\$ 133.052,14 (cento e trinta e três mil, cinquenta e dois reais e quatorze centavos).</p> <p>Há convergência com o PIPCP – Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais.</p> <p>Foram admitidos a título de disponibilidade efetiva de caixa e bancos o valor de R\$ 38.028.654,64 (Trinta e oito milhões, vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos) para a Prefeitura Municipal e demais Fundos, descontados o fluxo registrado em Conciliação Bancária.</p> <p>Foram apresentados conforme disposição da fonte de recursos/vinculação.</p>
	<p>MCASP, – 9ª Edição</p>	<p><b>O detalhamento das deduções da receita orçamentária por fonte/destinação de recursos</b></p> <p>Pela normativa da IPC 06, a evidenciação das receitas é feita pela sua geração líquida., representando o valor de R\$ 39.070.096,39 (trinta e nove milhões, setenta mil, noventa e seis reais e trinta e nove centavos) devidamente demonstrados no Anexo B do Balanço Financeiro.</p>