



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
DO BALANÇO GERAL CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO DE 2023

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal e Resolução nº 11.534/TCM. Encaminhamos o Relatório sobre o **Balanço Geral Consolidado do Exercício 2023** do Município de Ananindeua em conformidade com o estabelecido no art. 3º, Inciso II da Resolução nº 11.534/TCM de 01 de Julho de 2015 e Resolução nº. 002/2015/TCM-PA, de 11 de junho de 2015.

Qualificação do(s) responsável(is) do Controle Interno pela referida Análise

Vladimir Pereira Machado
Analista Municipal

Luciane de Oliveira e Silva
Controladora Geral do Município de Ananindeua

Em linhas gerais, o presente consiste na análise dos volumes físicos do Balanço Consolidado encaminhadas a esta Controladoria Geral pela Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças, conforme a seguir:

BALANÇO GERAL 2023

ANEXO 2 – DA LEI FEDERAL 4.320/64 DEMAIS ANEXOS DA LEI DA LEI FEDERAL 4.320/64 (CONSOLIDADO) – Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;

ANEXO 6 – DA LEI FEDERAL 4.320/64 DEMAIS ANEXOS DA LEI DA LEI FEDERAL 4.320/64 – Programa Trabalho;

ANEXO 7 – DA LEI FEDERAL 4.320/64 DEMAIS ANEXOS DA LEI DA LEI FEDERAL 4.320/64 – Programa de Trabalho de Governo;

ANEXO 8 – DA LEI FEDERAL 4.320/64 DEMAIS ANEXOS DA LEI DA LEI FEDERAL 4.320/64 – Demonstração de Despesa por função, subfunção e Programas;

ANEXO 9 – DA LEI FEDERAL 4.320/64 DEMAIS ANEXOS DA LEI DA LEI FEDERAL 4.320/64 – Demonstração de Despesa por função;

ANEXO 10 – DA LEI FEDERAL 4.320/64 DEMAIS ANEXOS DA LEI DA LEI FEDERAL 4.320/64 – Comparativo de Receita Orçada com a Arrecadada;

ANEXO 11 – DA LEI FEDERAL 4.320/64 DEMAIS ANEXOS DA LEI DA LEI FEDERAL 4.320/64 – Comparativo de Despesa Autorizada com a Realizada;

ANEXO – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO;

ANEXO – BALANÇO FINANCEIRO;

ANEXO – BALANÇO PATRIMONIAL;

ANEXO – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS;

ANEXO – DEMONSTRAÇÃO DÍVIDA FUNDADA;

ANEXO – FLUXO DE CAIXA;

ANEXO – QUADRO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ANEXO – QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO;

ANEXO– QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA;

ANEXO – INVENTÁRIO ANUAL DE CRÉDITOS A RECEBER;

ANEXO – RELAÇÃO E INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANEXO - DECLARAÇÃO DO ENDEREÇO ELETRÔNICO DE ACESSO PÚBLICO CONTENDO INFORMAÇÕES RELATIVAS A TRANSPARENCIA DA GESTÃO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES MUNICIPAIS DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI Nº 12.527/2011 E LC Nº 113/2009;

ANEXO - LEI DE CRIAÇÃO DO CONTROLE INTERNO COM O DISPOSTO NO ART. 74 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 C/C RESOLUÇÃO Nº 7737/2005-TCM-PA;

ANEXO - RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS E RESPECTIVOS PERÍODOS DE GESTÃO;

ANEXO - MAPA DEMONSTRATIVO DAS LEIS E DECRETOS REFERENTES A CREDITOS ADICIONAIS;

ANEXO - DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS.

Tendo por base os resultados do acompanhamento consubstanciado nos documentos acima citados ressalvados os itens e documentos ausentes, pendentes ou com inviabilidade de análise, aliado ao curto período para análise, informamos que não detectamos irregularidades de gestão praticadas pelos responsáveis no período avaliado, estando em conformidade com as exigências legais.

É o parecer desta Controladoria Geral do Município-CGM, s.m.j.

Ananindeua-PA, 27 de Março de 2023

Vladimir Pereira Machado
Analista Municipal

Luciane de Oliveira e Silva
Controladora Geral do Município de Ananindeua