

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balanco Financeiro

Anexo 13, Lei nº4.320/64
2024 - Consolidado



Documento assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO TENÓRIO FILHO, Secretário de Administração, em 2024/08/28 às 13:33:39. O código de verificação é 88-8e-a86f33399.

Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Dispêndios	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (Nota 1)	190.756.028,26	163.639.280,59	Despesa Orçamentária (Nota 5)	198.880.825,53	187.709.333,84
Ordinária	126.509.426,46	113.705.475,52	Ordinária	85.905.750,56	88.294.450,64
Recursos não vinculados de Impostos	126.375.767,84	113.705.475,52	Recursos não vinculados de Impostos	85.905.750,56	88.294.450,64
Outros Recursos não Vinculados	133.658,62	0,00	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vincunlados à Educação	29.948.609,21	25.283.932,01	Recursos Vincunlados à Educação	46.145.707,67	44.092.081,39
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.594.047,96	1.343.050,33	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.967.356,37	1.262.441,35
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	705.083,45	944.140,72	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	414.096,70	944.140,72
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	20.086,50	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	20.086,50
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	950.776,35	513.930,47	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	711.222,63	372.631,89
Transferência do Salário-Educação	1.754.889,83	724.172,40	Transferência do Salário-Educação	2.184.294,94	492.794,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	527.946,10	516.858,20	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	535.404,61	544.634,01
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	42.501,20	56.060,61	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	57.066,65	88.504,54
Outras Transferências de Recursos do FNDE	583.755,60	0,00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	253.487,29	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros	126.729,61	489.024,62	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros	0,00	30.130,63
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses	166.914,14	202.996,05	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses	273.677,31	212.880,11
Recursos não vinculados de Impostos - Educação	3.545,87	0,00	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	15.792.353,08	19.522.800,87
Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAR	0,00	137.810,67
Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	18.439.105,24	18.851.965,50	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	22.010.059,78	18.851.965,50
Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	0,00	113.462,48	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	0,00	102.050,47
Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF	2.053.313,86	1.508.184,13	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF	1.946.688,31	1.508.184,13
Recursos Vinculados à Saúde	16.185.174,93	9.298.684,88	Recursos Vinculados à Saúde	43.601.025,99	37.518.285,42
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	11.780.040,31	7.615.421,03	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	15.976.619,26	10.002.440,76
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	363.551,64	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	134.623,16	628.360,86
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	112.931,58	113.221,58	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros	18.499,27	0,00	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros	51.809,85	232.360,86
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses	1.715,84	104.782,92	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	7.283,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	23.648.857,59	22.409.576,91
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento	1.909.024,00	0,00	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento	1.830.895,36	2.979.949,65
Assistência financeira da União destinada à complementação ao	1.992.129,29	1.465.259,35	Assistência financeira da União destinada à complementação ao	1.958.220,77	1.275.329,38
Recursos Vinculados à Assistência Social	899.050,48	1.487.422,24	Recursos Vinculados à Assistência Social	1.227.924,38	664.590,10
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	638.106,15	1.439.665,94	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	877.404,87	592.558,58
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	260.944,33	47.756,30	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	350.519,51	72.031,52
Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS	8.249.160,68	7.338.981,12	Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS	17.700.720,04	15.207.002,45

Arquivo	Tamanho	Formato
Documentos do Arquivo	20.000.45	PDF
Documentos do Arquivo	919.84	PDF
Documentos do Arquivo	10.51	PDF
Documentos do Arquivo	10.00	PDF
Documentos do Arquivo	10.00	PDF
Documentos do Arquivo	32.846	PDF
Documentos do Arquivo	31.937	PDF
Documentos do Arquivo	18.582	PDF
Documentos do Arquivo	7.368	PDF
Documentos do Arquivo	85.301	PDF
Documentos do Arquivo	85.301	PDF
Documentos do Arquivo	99.600	PDF
Documentos do Arquivo	537.445	PDF
Documentos do Arquivo	84.292	PDF
Documentos do Arquivo	26.815	PDF
Documentos do Arquivo	19.987	PDF
Documentos do Arquivo	0.00	PDF
Documentos do Arquivo	0.00	PDF

Anexo 13, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Página 2

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balanco Financeiro

Anexo 13, Lei nº4.320/64
2024 - Consolidado



Documento assinado eletronicamente por O SEU PREFEITO, em 19 de maio de 2024, às 15:55:08, no endereço eletrônico do TCE/PE, sob o nº 231a191e0141f168e86819f33994655015.

Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Dispêndios	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscrito de Restos a Pagar Não-Processados	6.386.423,19	2.502.315,60	Pagamentos de Restos a Pagar Não-Processados	2.274.710,72	3.397.195,89
Inscrito de Restos a Pagar Processados	1.413.617,00	1.925.534,06	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.904.668,72	1.638.730,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.114.567,70	18.395.055,49	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.664.142,65	15.661.330,30
Prefeitura - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.670.630,59	2.689.196,34	Prefeitura - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.687.071,21	2.647.701,69
Prefeitura - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	4,20	0,00	Prefeitura - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
Prefeitura - ISS	19.658,42	17.071,70	Prefeitura - ISS	20.973,93	19.891,11
Prefeitura - PENSÃO ALIMENTÍCIA	154.544,01	150.805,46	Prefeitura - PENSÃO ALIMENTÍCIA	153.059,49	152.463,39
Prefeitura - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	138.954,31	144.549,05	Prefeitura - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	397.464,52	138.348,88
Prefeitura - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.123.049,25	3.593.915,82	Prefeitura - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.897.627,80	3.481.381,73
Prefeitura - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.606.041,35	3.387.151,07	Prefeitura - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.527.824,90	2.861.201,24
Câmara - INSS	407.106,93	414.617,65	Câmara - INSS	437.746,51	402.211,17
Câmara - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	164.909,40	177.882,78	Câmara - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	164.646,62	198.841,59
Câmara - ISS	19.769,64	17.494,75	Câmara - ISS	20.939,66	19.661,90
Câmara - PENSÃO ALIMENTÍCIA	39.370,21	38.055,36	Câmara - PENSÃO ALIMENTÍCIA	40.486,93	37.791,14
Câmara - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.103,13	162.068,08	Câmara - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	109.100,86	170.551,68
Câmara - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	34.840,76	25.300,07	Câmara - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	27.955,84	11.514,46
FMS - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	722.022,24	706.109,36	FMS - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	722.179,35	705.291,71
FMS - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	8.742,13	19.561,51	FMS - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
FMS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.452.558,48	1.333.709,97	FMS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
FMS - ISS	197.900,32	204.601,29	FMS - ISS	5.864,93	19.571,32
FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.671,04	31.757,68	FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.229,38	28.681,08
FMS - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.856,65	20.387,07	FMS - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.495,71	21.601,34
FMS - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.056.135,87	959.262,43	FMS - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	992.142,61	608.251,32
FMS - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.972.792,86	1.049.218,82	FMS - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.920.233,37	992.801,48
ITAPREV - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.895,62	0,00	ITAPREV - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.871,77	0,00
ITAPREV - INSS	1.963,54	1.914,00	ITAPREV - INSS	2.073,50	1.545,50
ITAPREV - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.227.794,69	1.024.205,19	ITAPREV - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.310.935,12	1.046.550,15
ITAPREV - ISS	870,00	958,36	ITAPREV - ISS	0,00	0,00
ITAPREV - PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.191,91	520,80	ITAPREV - PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.432,28	280,43
ITAPREV - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.278.080,77	1.802.770,08	ITAPREV - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.410.723,77	1.723.034,36
FMAS - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	42.411,94	43.117,72	FMAS - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	42.035,61	43.853,68
FMAS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	84.478,04	94.310,91	FMAS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.083,10	0,00
FMAS - ISS	3.658,39	11.260,53	FMAS - ISS	397,64	550,77

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balanco Financeiro

Anexo 13, Lei nº4.320/64
2024 - Consolidado



Documento assinado digitalmente por: JOSÉ BEZERRA TENÓRIO FILHO, R. RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CPF nº 833.780.303-72, em 2024/07/23 às 14:41:41, sob o código de verificação: hb231a19-ae91-4fa1-856e-a8ff9ff33998

Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Dispêndios	Exercício Atual	Exercício Anterior
FMAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.825,20	1.825,20	FMAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.825,20	1.825,20
FMAS - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.394,18	2.689,17	FMAS - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.454,58	2.707,92
FMAS - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	135.002,75	101.572,12	FMAS - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	134.890,58	124.676,34
FMAS - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	150,00	0,00	FMAS - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
FMAS - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	245.735,95	229.227,87	FMAS - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	252.619,39	207.707,72
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (Nota 4)	16.631.494,57	38.858.630,76	Saldo para o Exercício Seguinte (Nota 8)	13.577.783,10	16.631.494,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.631.494,57	38.858.630,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.577.783,10	16.631.494,57
CAIXA	97.563,33	77.113,84	CAIXA	324.759,96	95.563,33
CONTA ÚNICA RPPS	441.061,49	254.261,30	CONTA ÚNICA RPPS	250.405,34	441.061,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.935.728,82	32.837.523,38	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.984.410,60	15.935.728,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.469,00	1.469,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.469,00	1.469,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	155.671,93	5.688.263,24	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	16.738,20	155.671,93
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	280.096.756,94	263.885.478,89	TOTAL GERAL:	280.096.756,94	263.885.478,89

José Bezerra Tenório Filho
Prefeito
CPF 833.780.303-72

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador
CRC 016677/O-0

Prefeitura Municipal de Itapissuma

Nota Explicativa

Balanco Financeiro

Anexo 13, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 336398

a) Informações Gerais

a.1. Nome da entidade

Prefeitura Municipal de Itapissuma

CNPJ: 08.637.399/0001-28

a.2. Domicílio da entidade

R MANOEL LOURENCO, 16
CENTRO, Itapissuma – PE
CEP: 53700-000

a.3. Dados do gestor

José Bezerra Tenório Filho
Cargo: Prefeito
CPF: 833.780.303-72

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Ronaldo Alves de Oliveira
CRC: 016677/O-0

a.5. Natureza das operações e principais atividades da entidade

A Prefeitura Municipal de Itapissuma concebida quanto à natureza jurídica perante à Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município” possui como atividade principal “Administração Pública em Geral”. Durante o exercício de 2024 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 1206 de 26 de fevereiro de 2024 (LOA 2024). Sua fonte financeira 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.6. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 10ª edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 06 (atualizado em Dezembro/2020). Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF nº 23, de 11 de Dezembro de 2023, Portaria Conjunta STN/SRPC nº 22, de 11 de Dezembro de 2023, Portaria STN/MF nº 1568, de 11 de Dezembro de 2023 e nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11, Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13, Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. 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 as 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). Declaramos ainda que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está em conformidade as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

a.7. Aspectos relevantes sobre a consolidação das demonstrações contábeis

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações consolidadas da(s) seguinte(s) Entidades do Município de Itapissuma:

Instituto De Previdência Dos Servidores Municipais De Itapissuma - ITAPISSUMA-PREV, Prefeitura Municipal de Itapissuma, Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma, Fundo Municipal de Educação de Itapissuma, Itaprev - Fundo Financeiro Itapissuma, Itaprev - Fundo Previdenciário Itapissuma, Câmara Municipal de Itapissuma, Agência Municipal de Desenvolvimento de Itapissuma, Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma

b) Resumo das Políticas Contábeis Significativas

b.1. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Documentos pessoais de **SEBASTIÃO RODRIGUES FILHO, RONALDO** e **OLIVEIRA** de acesso em: <https://arquivo.pe.gov.br/pe/318481Doc/seam/cedendo-do-documento:hb23111978001.html>-858e-ad119e333998

Documentos pessoais de **SEBASTIÃO RODRIGUES FILHO, RONALDO** e **OLIVEIRA** de acesso em: <https://arquivo.pe.gov.br/pe/318481Doc/seam/cedendo-do-documento:hb23111978001.html>-858e-ad119e333998

Documentos pessoais de **SEBASTIÃO RODRIGUES FILHO, RONALDO** e **OLIVEIRA** de acesso em: <https://arquivo.pe.gov.br/pe/318481Doc/seam/cedendo-do-documento:hb23111978001.html>-858e-ad119e333998

Documentos pessoais de **SEBASTIÃO RODRIGUES FILHO, RONALDO** e **OLIVEIRA** de acesso em: <https://arquivo.pe.gov.br/pe/318481Doc/seam/cedendo-do-documento:hb23111978001.html>-858e-ad119e333998

Documentos pessoais de **SEBASTIÃO RODRIGUES FILHO, RONALDO** e **OLIVEIRA** de acesso em: <https://arquivo.pe.gov.br/pe/318481Doc/seam/cedendo-do-documento:hb23111978001.html>-858e-ad119e333998

Documentos pessoais de **SEBASTIÃO RODRIGUES FILHO, RONALDO** e **OLIVEIRA** de acesso em: <https://arquivo.pe.gov.br/pe/318481Doc/seam/cedendo-do-documento:hb23111978001.html>-858e-ad119e333998

Documentos pessoais de **SEBASTIÃO RODRIGUES FILHO, RONALDO** e **OLIVEIRA** de acesso em: <https://arquivo.pe.gov.br/pe/318481Doc/seam/cedendo-do-documento:hb23111978001.html>-858e-ad119e333998

Documentos pessoais de **SEBASTIÃO RODRIGUES FILHO, RONALDO** e **OLIVEIRA** de acesso em: <https://arquivo.pe.gov.br/pe/318481Doc/seam/cedendo-do-documento:hb23111978001.html>-858e-ad119e333998

Documentos pessoais de **SEBASTIÃO RODRIGUES FILHO, RONALDO** e **OLIVEIRA** de acesso em: <https://arquivo.pe.gov.br/pe/318481Doc/seam/cedendo-do-documento:hb23111978001.html>-858e-ad119e333998

[illegible]

gal e Lei
Manual
Documento Assinado Digitalmente
Assesse em: <https://www.tce-pa.gov.br>
Data
mensagens;
consta
mos não
Ovidio
Existem na
ocorreu a
SRS BEZERRA ALVES JUNIOR FILHO
DocId=30698728
nhecidas
e perda,
ia Social
consiste
o pa o
enfrentos
do pelo
mento do
modo o
Brazão
dade de
tação m,
Drº OLIVEIRA
+55-81-3333-8888-88ff9f339986

[illegible]

gal e Lei
Manual
Documento Assinado Digitalmente em:
Assesse em: <https://certificadoc.gov.br>
tente a data
mentos;
consta
mos não
Ovidio
Existena
o com a
SS.BEZERRA@BEZERRA
Doc.seam
heccas
e perda,
ia Social
consiste
o pa o
enfusos
do pelo
ento do
ndo o
Belaço
dade do
ta de m,
Dr.DC.LIVEIRA
88e-
d8ff9f339986

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

gal e Lei
Manual
documento
Assessoria
Masses em: <https://www.tce-pa.gov.br/arquivos/publicacao/68e-af9f9ff339958>
tente a data
imentos;
o consta
mos não
Oitiva
Existem na
ocorreu a
SS.BEZERRA
ALVES DO FILHO
neccas
e de da,
ia Social
consiste
o pa o
enfrentos
do pelo
mento do
modo o
Belaço
dade do
tação m,

[illegible][illegible]

Nota 1: Receita Orçamentária

Os ingressos orçamentários do exercício de 2024 totalizaram R\$ 190.756.028,26. Houve um aumento de R\$ 27.116.747,67 em relação ao exercício de 2023 que foi de R\$ 163.639.280,59.

Nota 2: Transferências financeiras recebidas

O valor das transferências recebidas do exercício de 2024, foi composto por transferências financeiras recebidas para execução orçamentária, que totalizaram R\$ 43.794.626,22. Houve um aumento de R\$ 5.229.963,83 em relação ao exercício de 2023 que foi de R\$ 38.564.662,39..

Notta 3: Recebimentos Extraorçamentários

Os recebimentos extra orçamentários totalizam R\$ 28.914.607,89, sendo R\$ 21.114.567,70 decorrentes de depósitos restituíveis e valores vinculados, R\$ 6.386.423,19 decorrentes de inscrito de restos a pagar não-processados, R\$ 1.413.617,00 decorrentes de inscrito de restos a pagar processados e R\$ 0,00 decorrentes de outros recebimentos extra-orçamentários.

Nota 4: Saldo do exerício anterior

O saldo disponível em 31/12/2023 foi de R\$ 16.631.494,57, sendo R\$ 16.631.494,57 decorrentes de caixa e equivalentes de caixa e R\$ 0,00 decorrentes de depósitos restituíveis e valores vinculados. Foi incluído no saldo de caixa e equivalentes de caixa para o exercício anterior na linha investimentos e aplicações temporárias o valor de R\$ 155.671,93 do nível 1.1.4 por se tratar de investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, efetuados em conformidade com as Resoluções CMN nºs 3.992/2010 e 4.392/2014, classificados neste nível conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público MCASP 8ª e IPC 00. Estes valores são idênticos a linha “Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo” no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial.

Nota 5: Despesa orçamentaria

O despesa orçamentária empenhada do exercício de 2024 totalizaram R\$ 198.880.825,53. Houve um aumento de R\$ 11.177.486,69 em relação ao exercício de 2023 que foi de R\$ 187.703.338,84.

Nota 6: Transferências financeiras concedidas

O valor das transferências concedidas do exercício de 2024, foi composto por transferências financeiras concedidas para execução orçamentária, que totalizaram R\$ 43.794.626,22. Houve um aumento de R\$ 4.941.263,21 em relação ao exercício de 2023 que foi de R\$ 38.853.363,01.

Nota 7: Desembolsos extra orçamentários

Os desembolsos extra orçamentários totalizam R\$ 23.843.522,09, sendo R\$ 19.664.142,65 decorrentes de depósitos restituíveis e valores vinculados, R\$ 0,00 decorrentes de outros pagamentos extra-orçamentários, R\$ 2.274.710,72 decorrentes de pagamentos de restos a pagar não-processados e R\$ 1.904.668,72 decorrentes de pagamentos de restos a pagar processados.

Nota 8: Saldo para o exercício seguinte

O saldo disponível em 31/12/2024 foi de R\$ 13.577.783,10, sendo R\$ 13.577.783,10 decorrentes de caixa e equivalentes de caixa e R\$ 0,00 decorrentes de depósitos restituíveis e valores vinculados. Foi incluído no saldo de caixa e equivalentes de caixa para o exercício seguinte na linha investimentos e aplicações temporárias o valor de R\$ 16.738,20 do nível 1.1.4 por se tratar de investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, efetuados em conformidade com as Resoluções CMN nºs 3.992/2010 e 4.392/2014, classificados neste nível conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público MCASP 8ª e IPC 00. Estes valores são idênticos a linha “Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo” no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial.

d) Outras Informações Relevantes

d.1. Resultado financeiro do período

O saldo final do exercício de 2024 totalizaram R\$ 280.096.756,94. Houve um aumento de R\$ 16.211.278,05 em relação ao exercício de 2023 que foi de R\$ 263.885.478,89.

O resultado apresentado foi obtido da seguinte forma:

+	Saldo do Exercício Anterior	16.631.494,57
+	Receita Orçamentária	190.756.028,26
+	Transferências Financeiras Recebidas	43.794.626,22
+	Recebimentos Extra Orçamentários	28.914.607,89



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Assinatura em: https://repositorio.ce.gov.br/app/validarDocumento?codigo_documento=6db231a19-4e91-41d1-85de-a8f9f33998

- Despesas Orçamentárias	198.880.825,53
- Transferências Financeiras Concedidas	43.794.626,22
- Pagamentos Extra Orçamentários	23.843.522,09
= Saldo para o Exercício Seguinte	13.577.783,10

d.2. Receitas Orçamentárias Líquidas de Deduções por Fonte de Recursos

Pela natureza e estrutura do demonstrativo as receitas foram evidenciadas pelos valores líquidos após o abatimento das deduções exclusivamente na fonte de recursos ordinários.

d.3. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos

Não se aplica a este demonstrativo.

d.4. Divulgações não financeiras

Não se aplica a este demonstrativo.

d.5. 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 futura das operações da entidade.

d.6. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

e) Segregação das Transferências Financeiras recebidas e concedidas:

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (TFR):

Para Execução Orçamentária R\$ 43.794.626,22

Independente da Execução Orçamentária R\$ 0,00

Para Cobertura de Déficit Financeiro do RPPS R\$ 0,00

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (TFC):

Para Execução Orçamentária R\$ 43.794.626,22

Independente da Execução Orçamentária R\$ 0,00

Para Cobertura de Déficit Financeiro do RPPS R\$ 0,00

f) Detalhamento das Deduções das Receitas Orçamentárias por fonte de recurso:

RECURSO ORDINÁRIOS:

1.7.1.1.51.1.1.99 - Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal (R\$ 8.165.636,92). 1.7.1.1.52.0.1.99 - Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial (R\$ 8.476,39). 1.7.2.1.50.0.1.99 - Dedução Cota-Parte do ICMS (R\$ 16.010.442,00). 1.7.2.1.51.0.1.99 - Dedução Cota-Parte do IPVA (R\$ 248.451,32). 1.7.2.1.52.0.1.99 - Migração Cota-Parte do IPVA sobre Exportação (R\$ 64.617,24). Totalizando R\$ 24.497.623,87

RECURSOS VINCULADOS:

Não ocorreram deduções da Receita orçamentária em Recursos Vinculados

g) Saldos Significativos de Caixa e Equivalente de Caixa Mantidos, mas que não Estejam Disponíveis para Uso Imediato por Restrições Legais ou Controle Cambial

Saldo do Exercício Anterior	Saldo para o Exercício Seguinte
R\$ 0,00	R\$ 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: bb231a19-ae91-4fa1-858e-a81f933298

h) Informações Relevantes sobre Transações de Investimentos e Financiamentos que não Envolvem o Uso de Caixa

Saldo do Exercício Anterior	Saldo para o Exercício Seguinte
R\$ 0,00	R\$ 0,00

i) Eventuais Ajustes Relacionados às Retenções e Outras Operações que Impactem no Balanço Financeiro

As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentário e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo que necessitem de eventuais ajustes.

j) Adequação ao PIPCP

As informações apresentadas neste Balanço, com base nos seus elementos constituintes e peculiares, 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 e atualizado pela Portaria STN/MF Nº 1.569/2023.

José Bezerra Tenório Filho
Prefeito, CPF 833.780.303-72

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador, CRC 016677/O-0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://etc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bb231a19-ae91-4fa1-858e-a8ff9ff33998