

PREFEITURA DE FEIRA NOVA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesso em: https://etce.tee.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento-fbf5893a-ed4c1-4568-b121-5f565a8e80fc

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		<u>117.783.417,69</u>	<u>94.738.951,73</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		<u>114.283.353,56</u>	<u>89.365.230,10</u>
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>48.249.819,15</u>	<u>39.781.777,11</u>	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>50.966.315,21</u>	<u>44.922.061,97</u>
<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		<u>54.611.510,45</u>	<u>45.060.178,74</u>	<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		<u>53.760.873,37</u>	<u>36.180.465,58</u>
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	23.193.058,04	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	23.295.572,84
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		30.832.370,66	0,00	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		31.255.642,72	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		9.749.863,62	0,00	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		15.434.145,98	0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.219.992,69	915.963,02	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.350.307,62	1.225.425,38
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		9.457.724,90	10.293.357,35	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		3.086.685,05	1.389.565,94
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES		3.351.558,58	498.687,45	OUTRAS VINCULAÇÕES		2.634.092,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES		0,00	2.846.551,06	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	10.269.901,42
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	7.312.561,82	<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS</u>		<u>9.556.164,98</u>	<u>8.262.702,55</u>
<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS</u>		<u>14.922.088,09</u>	<u>9.896.995,88</u>	<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</u>		<u>9.556.164,98</u>	<u>0,00</u>
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		14.922.088,09	0,00	<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)</u>		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		0,00	0,00	<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</u>		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</u>		0,00	8.262.702,55
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		0,00	9.896.995,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		<u>18.895.280,95</u>	<u>17.194.081,16</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		<u>18.895.280,95</u>	<u>17.194.081,16</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>18.895.280,95</u>	<u>17.194.081,16</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO		18.895.280,95	17.194.081,16	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM)</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>18.895.280,95</u>	<u>17.194.081,16</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	REPASSE CONCEDIDO		18.895.071,26	17.194.081,16
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM)</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		209,69	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>RESGATES DE INVESTIMENTOS DE APLICAÇÕES</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

PREFEITURA DE FEIRA NOVA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>DESBLOQUEIO DE VALORES EM CAIXA</u>		0,00	0,00	<u>FINANCEIRAS</u>			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		11.692.212,83	16.615.664,29	<u>DESBLOQUEIO DE VALORES EM CAIXA</u>		0,00	0,00
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		2.261.026,72	8.422.643,56	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		14.559.079,48	12.665.746,15
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		74.171,88	1.566.452,29	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		5.467.391,85	4.847.407,27
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.186.854,84	6.856.191,27	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		477.084,44	2.533.238,50
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		9.419.145,37	8.135.062,26	RP PROCESSADO PAGO		0,00	769,25
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.835.446,18	2.210.561,35	RP PROCESSADOS PAGOS		4.990.307,41	2.313.399,52
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.042.056,79	1.177.873,63	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		9.024.906,21	7.671.329,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.891.805,50	1.736.751,97	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.771.368,88	2.264.044,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.106,38	4.535,76	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		926.494,74	1.096.764,40
ISS		183.998,28	135.867,25	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.605.361,38	1.420.704,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA		60.282,59	60.413,20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.535,76	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		3.873,10	3.634,00	ISS		424.007,46	43.278,28
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		169.776,08	161.376,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA		68.867,13	59.754,24
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.653.215,38	2.256.413,54	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		3.953,00	3.294,60
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		527.635,09	387.248,87	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		189.195,13	165.409,99
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,00	386,47	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.700.461,56	2.342.872,48
OUTROS DEPÓSITOS		950,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		330.661,17	275.206,35
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		12.040,74	57.958,47	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		66.781,42	147.009,84
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		6.400,74	34.218,47	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		54.781,42	75.019,84
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		5.640,00	23.740,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		12.000,00	71.990,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		27.388.821,99	18.065.182,22	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		28.022.019,47	27.388.821,99
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		11.271.800,22	3.393.777,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		6.686.189,66	11.271.800,22
CONTA ÚNICA		11.162.136,32	3.306.005,30	CAIXA		0,00	461.488,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		75.090,79	87.771,70	CONTA ÚNICA		6.110.820,84	10.700.648,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		34.573,11	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		540.795,71	75.090,79
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		16.117.021,77	14.671.405,22	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		34.573,11	34.573,11
CONTA ÚNICA RPPS		16.117.021,77	14.671.405,22	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		21.335.829,81	16.117.021,77
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		0,00	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		21.335.829,81	16.117.021,77
		0,00	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		0,00	0,00
TOTAL		175.759.733,46	146.613.879,40	TOTAL		175.759.733,46	146.613.879,40



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assesment: https://etec.tce.pe.gov.br/etec/validaDoc/seamCodigo.do?documento=1615893a-ede4-4568-b121-5156a8e80ffc

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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)
RECURSOS NÃO VINCULADOS	57.928.805,13	9.678.985,98	48.249.819,15	0,00	0,00	0,00
	57.928.805,13	9.678.985,98	48.249.819,15	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	54.611.510,45	0,00	54.611.510,45	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	30.832.370,66	0,00	30.832.370,66	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	9.749.863,62	0,00	9.749.863,62	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.219.992,69	0,00	1.219.992,69	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	9.457.724,90	0,00	9.457.724,90	0,00	0,00	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES	3.351.558,58	0,00	3.351.558,58	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	14.922.088,09	0,00	14.922.088,09	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	14.922.088,09	0,00	14.922.088,09	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	127.462.403,67	9.678.985,98	117.783.417,69	0,00	0,00	0,00





NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) EXERCÍCIO 2024

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-O
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), 10ª 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:

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.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	117.783.417,69	94.738.951,73
RECURSOS NÃO VINCULADOS	48.249.819,15	39.781.777,11
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	54.611.510,45	45.060.178,74
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	23.193.058,04
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	30.832.370,66	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	9.749.863,62	0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.219.992,69	915.963,02
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	9.457.724,90	10.293.357,35
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES	3.351.558,58	498.687,45
RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES	0,00	2.846.551,06
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	7.312.561,82
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	14.922.088,09	9.896.995,88
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	14.922.088,09	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM	0,00	9.896.995,88

TRANSFERÊNCIAS 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.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	18.895.280,95	17.194.081,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.895.280,95	17.194.081,16
REPASSE RECEBIDO	18.895.280,95	17.194.081,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO	0,00	0,00



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	<u>11.692.212,83</u>	<u>16.615.664,29</u>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	<u>2.261.026,72</u>	<u>8.422.643,56</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	74.171,88	1.566.452,29
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.186.854,84	6.856.191,27
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	<u>9.419.145,37</u>	<u>8.135.062,26</u>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.835.446,18	2.210.561,35
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.042.056,79	1.177.873,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.891.805,50	1.736.751,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.106,38	4.535,76
ISS	183.998,28	135.867,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA	60.282,59	60.413,20
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.873,10	3.634,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	169.776,08	161.376,22
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.653.215,38	2.256.413,54
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	527.635,09	387.248,87
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	386,47
OUTROS DEPÓSITOS	950,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	<u>12.040,74</u>	<u>57.958,47</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	6.400,74	34.218,47
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.640,00	23.740,00

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.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	<u>114.283.353,56</u>	<u>89.365.230,10</u>
RECURSOS NÃO VINCULADOS	<u>50.966.315,21</u>	<u>44.922.061,97</u>
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	<u>53.760.873,37</u>	<u>36.180.465,58</u>
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	23.295.572,84
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	31.255.642,72	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	15.434.145,98	0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.350.307,62	1.225.425,38
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	3.086.685,05	1.389.565,94
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES	2.634.092,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	10.269.901,42
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	<u>9.556.164,98</u>	<u>8.262.702,55</u>
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	9.556.164,98	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	8.262.702,55

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	<u>18.895.280,95</u>	<u>17.194.081,16</u>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	<u>18.895.280,95</u>	<u>17.194.081,16</u>
REPASSE CONCEDIDO	18.895.071,26	17.194.081,16
RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	209,69	0,00



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	14.559.079,48	12.665.746,15
<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>	<u>5.467.391,85</u>	<u>4.847.407,27</u>
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	477.084,44	2.533.238,50
RP PROCESSADO PAGO	0,00	769,25
RP PROCESSADOS PAGOS	4.990.307,41	2.313.399,52
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>	<u>9.024.906,21</u>	<u>7.671.329,04</u>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.771.368,88	2.264.044,18
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	926.494,74	1.096.764,40
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.605.361,38	1.420.704,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.535,76	0,00
ISS	424.007,46	43.278,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA	68.867,13	59.754,24
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.953,00	3.294,60
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	189.195,13	165.409,99
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.700.461,56	2.342.872,48
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	330.661,17	275.206,35
<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>	<u>66.781,42</u>	<u>147.009,84</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	54.781,42	75.019,84
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	12.000,00	71.990,00

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\$ 6.686.189,66 é compatível com o saldo em conciliações, fluxo de caixa e balanço patrimonial.

SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	28.022.019,47	27.388.821,99
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>	<u>6.686.189,66</u>	<u>11.271.800,22</u>
CAIXA	0,00	461.488,14
CONTA ÚNICA	6.110.820,84	10.700.648,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	540.795,71	75.090,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	34.573,11	34.573,11
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>	<u>21.335.829,81</u>	<u>16.117.021,77</u>
CONTA ÚNICA RPPS	21.335.829,81	16.117.021,77
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00

Feira Nova, 31 de dezembro de 2024.

Danilson Candido Gonzaga
Prefeito

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