PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ CNPJ: 01.596.018/0001-60 BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO



EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS mento /		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIO
Receita Orçamentária	67.073.644,81	60.265.291,84	Despesa Orçamentária	67.807.814,56	62.477
Ordinária	45.405.813,00	42.737.102,51	Ordinária	43.550.670,26	39.458 67 6
Vinculada	26.767.254,59	22.312.693,30	Vinculada	24.257.144,30	23.018 28 2 1
Previdêcia Social - RPPS	0,00	0,00	Previdêcia Social - RPPS	0,00	= =
Educação	17.766.976,66	15.874.712,58	Educação	19.376.360,57	o ∩
Saúde	7.375.185,46	5.561.906,67	Saúde	4.273.152,24	- V1
Assistência Social	633.095,95	628.000,50	Assistência Social	529.680,69	D (.)
Convênios	991.996,52	248.073,55	Convênios	77.950,80	8 🗯
Outros	0,00	0,00	Outros	-0,00	
Deduções da Receita	5.099.422,78	4.784.503,97			ER 1 Cc
Tranferências financeiras	16.398.520,21	15.753.502,60	Tranferências Financeiras	16.398.510,99	15.75€502€
Recebimentos Extra Orçamentários	7.029.881,06	6.751.390,74	Pagamentos Extra-Orçamentários	5.990.694,48	4.850 022
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.867.706,70	2.877.958,91	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.456.532,75	460cum
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	535.460,46	501.878,22	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	100.805,94	1.343 <u>5</u> 48 <u>2.</u> 9
Valores Restituíveis	3.626.713,90	3.371.553,61	Valores Restituíveis	3.433.355,79	3.042 7
Saldo Período Anterior	3.681.193,14	3.992.196,91	Saldo para o Exercicio Seguinte	3.986.219,19	3.68 ATCIO 3.68 ATCIO
TOTAL	94.183.239,22	86.762.382,09		94.183.239,22	86.762,382

10 Hapolito de Medeiros 68924850-b3d6-f9144deff4ce 66.76

NOTAS EXPLICATIVAS (ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI № 4.320/64 - MCASP)

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

NOME DA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ - PE

NOME DA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ - PE

CNPJ: 01.596.018/0001-60

DOMICILIO DA ENTIDADE: Avenida José Bezerra Sobrinho, s/n, Centro, Tamandaré - PE - CEP: 55.578-000

Dados do Gestor:

Nome: Sergio Hacker Corte Real

Cargo: Prefeito

Período de Gestão: 01/01/2018 - 31/12/2018

Dados do Contador Responsável:

Nome: Ivaldenício Hipólito de Medeiros

CRC/PE: 9479

E-mail: contato@mwf.primeassessoria.net.br

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

A Prefeitura Municipal de Tamandaré - PE, 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. através do código 124-4 - Município possui como atividade principal a administração pública geral.

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

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Poa a a a a conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Poa a a a a conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Poa a a a conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Poa a a a conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Poa a a conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Poa a a conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Poa a conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Poa a conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Poa a conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Poa a conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Poa a conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Poa a conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Poa a conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Poa a conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Poa a conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Poa a conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Poa a conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Poa a conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Poa a conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Poa a conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Poa a conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Poa a conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Poa a conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Poa a conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Poa a conformidade com o conformidade com o conformidade conformi Conjunta STN/SOF nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 840 de 21 de dezembro de 2016 que estabelece o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração se evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicas foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBCT 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receito a r receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recursos discriminando las ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebiças de su vinculadas; os recebimentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebiças de su vinculadas; os recebimentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebiças de su vinculadas; os recebimentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebiças de su vinculadas; os recebimentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebiças de su vinculadas; os recebimentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebiças de su vinculadas; os recebimentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebiças de su vinculadas; os recebimentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebiças de su vinculadas; os recebimentos extraorçamentários; as transferências de su vinculadas de su vin concedidas, decorrentes ou independentes da execução orcamentária; e o saldo em espécie do exercício anterior e para 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 utilizadas:

A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Financeiro. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES **CONTÁBEIS:**

Ingressos Orçamentários:

O valor dos ingressos das receitas orçamentárias do exercício de 2018 totalizaram R\$ 67.073.644,81.

Transferências Financeiras Recebidas:

O valor das transferências financeiras foi de R\$ 16.398.520,21.

Ingressos Extraorcamentários:

O valor dos ingressos extraorçamentários totalizaram R\$ 7.029.881,06, dos quais foram inscritos em restos a pagar processados de 2018 o valor de R\$ 2.867.706,70 e inscritos em restos a pagar não processados o valor de R\$ 535.460,46.

CORTE

Saldo bancário anterior:

O valor disponível em bancos em 31/12/2017 foi de R\$ 3.681.193,14.

Despesa Orçamentária:

A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 67.807.814,56.

Transferências Financeiras Concedidas:

O valor das transferências financeiras foi de R\$ 16.398.510,99.

Desembolsos Extraorçamentários:

Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 5.990.694,48. Deste valor os pagamentos de restos a pagar processados somam R\$ 2.456.532,75, os pagamentos de restos a pagar não processados somam R\$ 100 808 644 enquanto os depósitos, consignações e valores restil () enquanto os depósitos, consignações e valores restituíveis somam R\$ 3.433.355,79.

Saldo bancário para o exercício seguinte:

O valor disponível em bancos em 31/12/2018 foi de R\$ 3.986.219,19.

Resultado Financeiro do Período:

Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2017 (R\$ 3.681.193,14) com o valor disponível de R\$ 3.986.219,19.

Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2017 (R\$ 3.681.193,14) com o valor disponíve de final do exercício de 2018 (R\$ 3.986.219,19), nota-se uma variação das disponibilidades financeiras na ordem de 305.026,05.

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não se aplica a este demonstrativo.

Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

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 de entidade.

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

Sergio Hacker Corte Real **Prefeito**

Ivaldenício Hipólito de Medeiros Contador/CRC-PE nº 9479