



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2025




## DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DE EXCESSO DE ARRECAÇÃO (MÊS: JUNHO)

Entidade: CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS DOMINGOS DOS ANJOS BARROS ARAUJO, Titular do Cargo de Contador, CPF nº 09.093.793-79, Inscrição de Imposto de Renda nº 12-111455d6bd60

Descrição	Valor
I - Arrecadação verificada no período imediatamente anterior à abertura do crédito adicional	35.510.568,33
II - (-)Receitas provenientes de convênios	467.537,55
III - Arrecadação líquida do período (I-II)	35.043.030,77
IV - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao mesmo período acima mencionado	29.607.347,77
V - (-)Receitas provenientes de convênios	224.530,55
VI - Arrecadação líquida do período (IV-V)	29.382.807,11
VII - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao período subsequente	48.291.555,11
VIII - (-)Receitas provenientes de convênios	30.747,66
IX - Arrecadação líquida no período (VII-VIII)	48.260.805,55
X - Índice de incremento ou decréscimo de arrecadação (III/VI)	1,0000
XI - Possível arrecadação no período (IX*X)	57.430.358,66
XII - Valor já arrecadado no exercício (=I)	35.510.568,33
XIII - Provável arrecadação no exercício (XI+XII)	92.940.926,99
XIV - Previsão da Receita para o exercício (exceto convênios)	59.441.571,98
XV - Provável excesso de arrecadação para o exercício (XIII-XIV)	33.499.355,01
XVI - (-)Créditos adicionais abertos no exercício (por excesso)	5.000.000,00
XVII - (-)Créditos Extraordinários abertos no exercício	0,00
<b>XVIII - Excesso disponível para abertura de créditos adicionais (XV - (XVI+XVII))</b>	<b>28.499.355,01</b>

  
José Fernando Rodrigues Filho  
Contador  
CRC/PE - 025878/O-7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2025



## DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DE EXCESSO DE ARRECAÇÃO (MÊS: SETEMBRO)

Entidade: CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: MARISSA GOMES DO AMARAL, ID: 1181813, BARRAS ALVIER  
Acesse em: <https://e-cnpj.br/epd/validarDocumento>  
CNPJ: 11049798/0001-82, Inscrição Estadual: 171445466d60

Descrição	Valor
I - Arrecadação verificada no período imediatamente anterior à abertura do crédito adicional	56.829.019,99
II - (-)Receitas provenientes de convênios	754.844,55
III - Arrecadação líquida do período (I-II)	56.074.175,44
IV - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao mesmo período acima mencionado	60.216.577,33
V - (-)Receitas provenientes de convênios	255.287,11
VI - Arrecadação líquida do período (IV-V)	59.961.290,22
VII - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao período subsequente	17.682.317,55
VIII - (-)Receitas provenientes de convênios	0,00
IX - Arrecadação líquida no período (VII-VIII)	17.682.317,55
X - Índice de incremento ou decréscimo de arrecadação (III/VI)	0,00
XI - Possível arrecadação no período (IX*X)	16.621.378,54
XII - Valor já arrecadado no exercício (=I)	56.829.019,99
XIII - Provável arrecadação no exercício (XI+XII)	73.450.398,53
XIV - Previsão da Receita para o exercício (exceto convênios)	59.441.571,98
XV - Provável excesso de arrecadação para o exercício (XIII-XIV)	14.008.826,55
XVI - (-)Créditos adicionais abertos no exercício (por excesso)	8.000.000,00
XVII - (-)Créditos Extraordinários abertos no exercício	0,00
<b>XVIII - Excesso disponível para abertura de créditos adicionais (XV - (XVI+XVII))</b>	<b>6.008.826,55</b>

  
José Benedito Rodrigues Filho  
Contador  
CRC/PE - 025878/O-7





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Exercício: 2025



## DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DE EXCESSO DE ARRECAÇÃO (MÊS: NOVEMBRO)

Entidade: CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DOS SANTOS JUNIOR, CPF: 011.011.011-01, Assinado em: 2025-11-12 11:45:00 AM, Endereço IP: 171.45.112.60

Descrição	Valor
I - Arrecadação verificada no período imediatamente anterior à abertura do crédito adicional	72.004.645,33
II - (-)Receitas provenientes de convênios	3.328.845,58
III - Arrecadação líquida do período (I-II)	68.675.800,88
IV - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao mesmo período acima mencionado	70.257.829,77
V - (-)Receitas provenientes de convênios	255.285,11
VI - Arrecadação líquida do período (IV-V)	70.002.539,55
VII - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao período subsequente	7.641.077,22
VIII - (-)Receitas provenientes de convênios	0,00
IX - Arrecadação líquida no período (VII-VIII)	7.641.077,22
X - Índice de incremento ou decréscimo de arrecadação (III/VI)	0,99
XI - Possível arrecadação no período (IX*X)	7.488.249,74
XII - Valor já arrecadado no exercício (=I)	72.004.645,33
XIII - Provável arrecadação no exercício (XI+XII)	79.492.899,11
XIV - Previsão da Receita para o exercício (exceto convênios)	59.441.571,58
XV - Provável excesso de arrecadação para o exercício (XIII-XIV)	20.051.327,53
XVI - (-)Créditos adicionais abertos no exercício (por excesso)	15.595.000,00
XVII - (-)Créditos Extraordinários abertos no exercício	0,00
<b>XVIII - Excesso disponível para abertura de créditos adicionais (XV - (XVI+XVII))</b>	<b>4.456.327,53</b>

  
José Fernando Rodrigues Filho  
Contador  
CRC/PE - 02587810-7





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO(31/12/2024)

#### CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2  
Documento Assinado Digitalmente por: MARIANO BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:709434dd-5490-46a9-802e-f1742842b100>

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
<b>01 VINCULADO</b>		<b>9.912.734,84</b>	<b>8.231.439,37</b>
16590000 enfermagem (Recursos do Exercício Corrente)			
16600000 Outros Recursos Vinculados à Saúde (Recursos do Exercício Corrente)		0,00	-60.273,15
16690000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Recursos do Exercício Corrente)		378.453,49	406.242,10
17060000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Recursos do Exercício Corrente)		0,00	-1.863,76
17150000 Transferência Especial da União (Recursos do Exercício Corrente)		2.465.586,69	2.502.950,73
17160000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural – LC nº 195/2022 – Art. 5º – Audiovisual (Recursos do Exercício Corrente)		16.132,06	20.205,80
17190000 Transferências Destinadas ao Setor cultural – LC nº 195/2022 – Art. 8º – Demais Setores da Cultura (Recursos do Exercício Corrente)		5.615,31	4.081,65
17590000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/202 (Recursos do Exercício Corrente)		0,00	0,00
17990000 Recursos vinculados a fundos (Recursos do Exercício Corrente)		1.384,29	1.384,29
18620000 Outras vinculações legais (Recursos do Exercício Corrente)		0,00	-156.317,08
18690000 Depósitos de terceiros (Recursos do Exercício Corrente)		0,00	-876.787,18
18800000 Outros recursos extraorçamentários (Recursos do Exercício Corrente)		0,00	-1.601.535,93
18980000 Recursos próprios dos consórcios (Recursos do Exercício Corrente)		14.000,00	14.000,00
18990000 Recursos não classificados – a classificar (Recursos do Exercício Corrente)		626.549,84	2.014.945,84
18990000 Outros Recursos Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)		4.995.559,62	4.137.242,81
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>11.840.134,43</b>	<b>-2.109.208,11</b>

TARCÍSIO MASSENA PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO  
ASSINADO DIGITALMENTE

JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR CRC PE - 17454  
ASSINADO DIGITALMENTE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE  
11049798/0001-82 Exercício: 2025

CONSOLIDADO



## APURAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ANO ANTERIOR (2024)

			DÉFICIT/SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ANO ANTERIOR					CRÉD. ABERTO POR SUPERÁVIT FINANC. ATÉ 24.09.2025	SUPERÁVIT FINANCEIRO DISPONÍVEL	
			DISPONÍVEL	SALDO EXTRA		RESTOS A PAGAR				SUFICIENCIA/INSUFICIENCIA
				ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC			
Fonte STN	1.544	Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc. Corrente)	7.948.231,02	0,00	0,00	0,00	180.000,00	7.768.231,02	0,00	7.768.231,02
Fonte STN	2.544	Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc. Anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
Total:			7.948.231,02	0,00	0,00	0,00	180.000,00	7.768.231,02	7.500.000,00	268.231,02

  
 José Fernando Rodrigues Filho  
 Contador  
 CRC/PE - 02587810-7