

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1		58.879.333,96	98.612.806,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		34.681.023,40	56.358.461,02
ORDINÁRIO		56.626.443,29	64.976.396,20	ORDINÁRIO		34.411.152,58	44.059.779,22
VINCULADO		2.252.890,67	33.636.409,84	VINCULADO		269.870,82	12.298.681,80
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	33.121.394,81	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	283.212,65
RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES		2.252.890,67	515.015,03	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	12.015.469,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 1		67.334,66	58.015,90	RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES		269.870,82	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		67.334,66	58.015,90	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		24.907.752,65	44.759.785,63
REPASSE RECEBIDO		67.334,66	58.015,90	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 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 CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		24.907.752,65	44.759.785,63
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		2.862.942,82	6.500.648,74	REPASSE CONCEDIDO		24.907.752,65	44.759.785,63
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1		1.492.719,13	3.560.027,63	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		2.772.526,02	6.523.370,33
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		536.762,08	2.411.066,91	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.532.850,09	3.612.592,87
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		955.957,05	1.148.960,72	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		902.470,92	986.430,85
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS 1		1.370.177,79	2.845.331,63	RP PROCESSADOS PAGOS		630.379,17	2.626.162,02
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		21.261,54	23.772,18	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.226.701,58	2.773.798,98
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		604.899,55	800.384,02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		542.390,01	676.303,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		189,60	2.664,36	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	125.690,91
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		23.990,00	36.680,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		0,00	6.342,94
ISS		2.461,06	80.753,20	ISS		0,00	1.508,68
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		3.356,48	13.053,24	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		615.316,79	1.860.401,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA		67.825,98	81.056,90	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	646,40
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		638.861,18	1.798.076,17	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		2.231,93	12.907,80
OUTROS DEPÓSITOS		7.332,40	8.891,56	PENSÃO ALIMENTÍCIA		57.863,89	78.809,29
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 1		45,90	95.289,48	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		8.898,96	11.188,68
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		45,90	95.289,48	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		12.974,35	136.978,48
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 1		1.395.008,94	5.004.249,13	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		12.974,35	136.978,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.395.008,94	5.004.249,13	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		843.318,31	2.534.102,83
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		843.318,31	2.534.102,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 2

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA		0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		408.860,84	0,00
CONTA ÚNICA		986.148,10	5.004.249,13	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		408.860,84	0,00	CONTA ÚNICA		434.457,47	2.534.102,83
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
TOTAL		63.204.620,38	110.175.719,81	TOTAL		63.204.620,38	110.175.719,81



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stce.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7521ad5c-6ec8-4739-8b83-565730ebd1bf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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)
0 ORDINÁRIO	67.745.535,09	2 11.119.091,80	56.626.443,29	0,00	0,00	0,00
1 VINCULADO	67.745.535,09	11.119.091,80	56.626.443,29	0,00	0,00	0,00
OU RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES	2.252.890,67	0,00	2.252.890,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.252.890,67	0,00	2.252.890,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL	69.998.425,76	11.119.091,80	58.879.333,96	0,00	0,00	0,00





INFORMAÇÕES GERAIS:

Prefeitura Municipal da Aliança CNPJ: **10.164.028/0001-18**
Rua Domingos Braga, Centro – CEP 55.890-000 – Aliança-PE

A Prefeitura Municipal da Aliança concebida quanto à natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município” possui como atividade principal “a administração pública geral”. Durante o exercício de 2023 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 1.788/2022 de 07 de Novembro de 2022 (LOA). Sua fonte financeira deriva do recebimento de Transferências Financeiras do Tesouro Municipal e outras fontes de arrecadação definidas em Lei.

Dados do Gestor:

Nome: Xisto Lourenço de Freitas Neto .Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: Julierme Barbosa Xavier. CRC-PE nº 17.454. E-mail: julierme@gmail.com

Nome: Rochana Adrielly de Lira Tavares. CRC-PE n.º 22.340/O-9 E-mail: rochana975@hotmail.com

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 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF Nº 438/2012 e portaria nº 1.131 de 04 de dezembro de 2021, que aprova o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 10ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.6 como igualmente pela portaria STN nº 548/2015 com a implementação dos procedimentos patrimoniais, com a integralização total dos procedimentos aos demonstrativos contábeis.

Resumo das políticas contábeis significativas:

O Balanço Patrimonial apresenta quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do Ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, ajuste de perdas de créditos a curto prazo e demais créditos e valores a curto prazo) e Ativo Não Circulante (imobilizado e depreciação, exaustão e amortização acumuladas) No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar de curto, empréstimo e financiamentos em curto prazo, fornecedores a conta a apagar



em curto prazo, obrigações fiscais em curto prazo e demais obrigações em curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhista, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo e obrigações fiscais a longo prazo com a União). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta a conta mínima de resultados Acumulados. No quadro são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciadas em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais de ativos e os passivos. O balanço mostra também as contas com o superávit/déficit acumulados e ajustes de exercícios anteriores. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

Bases de mensuração utilizadas:

Os Ativos e Passivos resultantes da execução orçamentária do exercício 2023 foram mensurados inicialmente a custo histórico com determina a Resolução 1.137/2008. No plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido a obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura).

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Patrimonial.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

1. Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis:

1.1 Ativo Circulante

O saldo do Ativo Circulante deixado em 31/12/2023 soma R\$1.188.408,27 (um milhão cento e oitenta e oito mil quatrocentos e oito reais e vinte e sete centavos), diminuindo em R\$ 1.217.180,11 (um milhão duzentos e dezessete mil cento e oitenta reais e onze centavos) , em relação ao exercício de 2022 que foi de



R\$2.405.588,38 (dois milhões quatrocentos e cinco mil quinhentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos).

1.1.1 Caixa e equivalente de caixa

A soma do caixa e equivalentes de caixa em 31/12/2023, R\$843.318,31 (oitocentos e quarenta e três mil trezentos e dezoito reais e trinta e um centavos), houve uma diminuição de R\$ 551.690,63 (quinhentos e cinquenta e um mil seiscentos e noventa reais e sessenta e três centavos), em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$1.395.008,94 (hum milhão trezentos e noventa e cinco mil e oito reais e noventa e quatro centavos).

1.1.2 Créditos a Curto Prazo

A soma dos créditos a curto prazo em 31/12/2023, R\$207.527,51 (duzentos e sete mil quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e um centavos), houve uma diminuição de R\$697.539,42 (seiscentos e noventa e sete mil quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos), em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ 905.066,93 (novecentos e cinco mil e sessenta e seis reais e noventa e três centavos).

1.1.3 Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo

A soma dos ajustes de perdas de créditos a curto prazo em 31/12/2023, R\$ - 111.745,58 (cento e onze mil setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), houve um aumento de R\$ 11.182,58 (onze mil cento e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ - 100.563,00 (cem mil quinhentos e sessenta e três reais).

1.1.4 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

A soma dos demais créditos e valores a curto prazo em 31/12/2023, R\$133.958,55 (cento e trinta e três mil novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), um aumento de R\$ 28.446,04 (vinte e oito mil quatrocentos e quarenta e seis reais e quatro centavos) em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$105.512,51 (cento e cinco mil quinhentos e doze reais e cinquenta e um centavos).

1.2 Ativo Não Circulante

1.2.1 Imobilizado

Imobilizado aos os direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercícios com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e controle desses bens. O valor do imobilizado ao final do exercício de 2022



totalizou R\$23.377.148,18 (vinte e três milhões trezentos e setenta e sete mil cento e quarenta e oito reais e dezoito centavos). No exercício de 2023 chegou ao montante de R\$ 3.146.575,73 (três milhões cento e quarenta e seis mil quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos) sendo:

Descrição	2023	2022
Bens Móveis	3.190.590,48	16.038.965,59
Bens Imóveis	2.133.588,60	10.464.834,29
(-)Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	-2.177.603,35	-3.126.651,70
Total	3.146.575,73	23.377.148,18

No decurso do exercício de 2023 foram efetuadas as incorporações sintéticas ao patrimônio da Prefeitura Municipal da Aliança nas contas Bens Móveis (diminuição de R\$ 12.848.375,11 doze milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, trezentos e setenta e cinco reais e onze centavos em relação ao ano de 2022) e Imóveis (diminuição de 8.331.245,69 oito milhões trezentos e trinta e um mil duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e nove centavos em relação ao ano de 2022), enquanto que as notas fiscais e documentos decorrentes das aquisições também instruíram o cadastramento. Historicamente nas contas Bens Imóveis, registrado o valor global dos imóveis desmembrado. É relevante informar que no plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido a obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura). Tem indicador permanente.

1.2.2 Depreciação

Os valores da depreciação acumulada (bens móveis e imóveis) foram obtidos com a mesma metodologia do ano anterior, em 2023 está acumulada em R\$ - 2.177.603,35 (dois milhões cento e setenta e sete mil seiscentos e três reais e trinta e cinco centavos) e em 2022 o valor de R\$ -3.126.651,70 (três milhões cento e vinte e seis mil seiscentos e cinquenta e um reais e setenta centavos). A mesma foi aplicada seguindo a metodologia linear correspondente a 10% a.a.

1.3 Passivo Circulante

O valor total do Passivo Circulante totalizou em 2023 o valor de R\$3.457.095,07 (três milhões quatrocentos e cinquenta e sete mil e noventa e cinco reais e sete centavos), uma diminuição com relação ao exercício anterior de R\$ 8.838.513,52 (oito milhões



oitocentos e trinta e oito mil quinhentos e treze reais e cinquenta e dois centavos), que foi de R\$ 12.295.608,59 (doze milhões duzentos e noventa e cinco mil seiscentos e oito reais e cinquenta e nove centavos).

1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais empregados ou servidor tenha direito; aposentadoria reforma pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo estão compreendidos nesse grupo Pessoal a Pagar 2023 no valor de R\$290.028,65 (duzentos e noventa mil e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), Encargos Sociais a Pagar no valor de R\$1.043.946,96 (um milhão e quarenta e três mil novecentos e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos), Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo no valor de R\$ 15.282,59 (quinze mil duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo no valor de R\$1.065.950,83 (um milhão e sessenta e cinco mil novecentos e cinquenta reais e oitenta e três centavos), Obrigações fiscais a curto prazo no valor de R\$ 0,00 (zero reais) e demais obrigações a curto prazo na importância de R\$ 1.041.886,04 (um milhão e quarenta e um mil oitocentos e oitenta e seis reais e quatro centavos).

1.3.2 Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo

Valores identificados no item 1.3.1.

1.3.3 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais A Curto Prazo:

Valores identificados no item 1.3.1.

1.3.4 Demais Obrigações à Curto Prazo

Valores identificados no item 1.3.1

1.4 Passivo Não Circulante

1.4.1 Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e Assistenciais:

São as obrigações referentes a Contribuições Previdenciárias – Débito Parcelado a pagar com vencimento em longo prazo está compreendido nesse grupo no valor de R\$54.249.314,88 (cinquenta e quatro milhões duzentos e quarenta e nove mil trezentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos), sendo R\$ 53.793.482,73 (cinquenta e três milhões setecentos e noventa e três mil quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e três centavos) para o RGPS e R\$ 455.832,15 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e trinta e dois reais e quinze centavos) para o RPPS. Quanto aos valores do RGPS estão fundamentados em relatórios emitidos pela RFB



e quanto ao RPPS com informações da NAF – Núcleo de Auditoria Fiscal do MPS. Tem indicador permanente “P”.

1.4.2 Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União

O valor da conta Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União em 2023 foi de R\$ 640.106,84 (seiscentos e quarenta mil cento e seis reais e oitenta e quatro centavos) permanecendo com o mesmo valor do exercício anterior.

1.5 Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. O saldo patrimonial do exercício de 2022 foi de R\$ - 28.459.531,39 (vinte e oito milhões quatrocentos e cinquenta e nove mil quinhentos e trinta e um reais e trinta e nove centavos) e em 2023 totalizou em R\$ - 53.181.422,75 (cinquenta e três milhões cento e oitenta e um mil quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos)(compõe o PL: superávits ou déficits do exercício e dos exercícios anteriores, e a conta de ajustes de exercícios anteriores). Houve uma variação de R\$24.721.891,36 (vinte e quatro milhões setecentos e vinte e um mil oitocentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos), de 2022 para 2023, devido a variações das operações da entidade. Tem indicador permanente.

1.6 Outras Informações relevantes:

1.6.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais reconhecidos.

Não houve registro e execução de passivos contingentes.

1.6.2 Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

1.6.3 Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

1.6.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

1.6.5 Adequação do PIPCP:

As informações apresentadas nos Balanços Patrimonial, Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração dos Fluxos de Caixa, com base nos seus



PREFEITURA DA ALIANÇA

A CIDADE AVANÇA, CUIDANDO DAS PESSOAS



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7521ad5c-6ec8-4739-8b83-565730ebd1bf

elementos constituintes e suas peculiaridades, 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 parágrafo 4 do artigo 1º da Portaria STN nº 548/2015.



✉ alianca@alianca.pe.gov.br | CNPJ: 10.164.028/0001-18

📍 Rua Domingos Braga, SN, Centro - Aliança/PE - CEP: 55890-000

© f PREFEITURADAALIANÇA



NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO

MCASP – 10ª Edição	<p>1 Eventuais ajustes relacionados às retenções, bem como outras operações que impactem significativamente o Balanço Financeiro.</p> <p>Foram admitidos a título de receita orçamentária o valor de R\$58.879.333,96 (cinquenta e oito milhões oitocentos e setenta e nove mil trezentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos), a título de transferências financeiras recebidas o valor de R\$ 67.334,66 (sessenta e sete mil trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos) e a título de saldo do exercício anterior o valor de R\$ 1.395.008,94 (um milhão trezentos e noventa e cinco mil e oito reais e noventa e quatro centavos) para a Prefeitura Municipal.</p> <p>Não foram procedidos ajustes significativos através de operações financeiras. Foram devidamente registrados o valor de R\$ 955.957,05 (novecentos e cinquenta e cinco mil novecentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos) a título de Inscrição de Restos a Pagar Processados e Não Processados, R\$536.762,08 (quinhentos e trinta e seis mil setecentos e sessenta e dois reais e oito centavos), a título de depósitos restituíveis e valores vinculados R\$ 1.370.177,79 (um milhão trezentos e setenta mil cento e setenta e sete reais e setenta e nove centavos) e a título de outros recebimentos extra orçamentários R\$45,90 (quarenta e cinco reais e noventa centavos). Foram reclassificadas por fonte de recursos devidamente atualizada pela IPC 06 vigente.</p>
MCASP – 10ª Edição	<p>2 O detalhamento das deduções da receita orçamentária por fonte/destinação de recursos</p> <p>As deduções das receitas orçamentárias representam o montante de R\$ 11.119.091,80 (onze milhões cento e dezenove mil e noventa e um reais e oitenta centavos) a título de FUNDEB e que foram evidenciados segundo a IPC 06, pela geração líquida.</p>

