

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		111.782.912,72	84.650.524,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		102.861.163,59	84.134.705,35
<u>ORDINÁRIO</u>	1	<u>35.653.308,35</u>	<u>34.737.790,09</u>	<u>ORDINÁRIO</u>	5	<u>30.138.453,25</u>	<u>24.859.584,28</u>
<u>VINCULADO</u>	1	<u>76.129.604,37</u>	<u>49.912.734,25</u>	<u>VINCULADO</u>	5	<u>72.722.710,34</u>	<u>59.275.121,07</u>
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1	932.385,23	867.235,99	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	5	936.582,78	428.059,39
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1	50.344.323,44	29.323.358,14	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5	41.789.661,13	30.026.470,43
RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES	1	1.057.961,35	2.573.014,45	RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES	5	1.339.937,78	3.094.945,58
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL	1	9.859.342,81	8.587.004,67	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL	5	7.631.119,42	6.248.594,52
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1	13.935.591,54	8.562.121,00	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	5	21.025.409,23	19.477.051,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		21.619.463,29	16.611.604,96	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		21.619.463,29	16.611.604,96
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>	2	<u>21.619.463,29</u>	<u>16.611.604,96</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>	6	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO	2	21.619.463,29	16.611.604,96	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>	6	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>	2	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS</u>	6	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>	2	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>	6	<u>21.619.463,29</u>	<u>16.611.604,96</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS</u>	2	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	6	0,00	86.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		12.000.162,78	10.018.068,92	REPASSE CONCEDIDO	6	21.619.463,29	16.525.604,96
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>	3	<u>3.892.201,92</u>	<u>2.460.813,86</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		10.346.529,56	9.308.956,17
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3	0,00	0,00	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>	7	<u>2.478.073,76</u>	<u>1.833.379,21</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3	3.892.201,92	2.460.813,86	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7	0,00	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>	3	<u>7.786.539,82</u>	<u>7.321.614,75</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	7	2.478.073,76	1.833.379,21
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3	2.592.797,48	2.718.566,03	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>	7	<u>7.547.034,76</u>	<u>7.239.936,65</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3	1.141.937,27	1.043.852,01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7	1.125.481,22	1.017.906,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3	902.519,21	853.640,47	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7	934.339,87	806.417,66
ISS	3	215.699,32	219.549,62	ISS	7	218.133,61	218.928,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3	88.909,98	68.052,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7	88.909,98	68.516,58
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3	41.074,64	71.448,29	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7	2.834.047,62	2.582.344,08
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3	2.803.601,92	2.346.505,83	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7	41.074,64	72.709,18
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>	3	<u>321.421,04</u>	<u>235.640,31</u>	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7	2.305.047,82	2.473.113,98
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3	5.900,00	6.000,00	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>	7	<u>321.421,04</u>	<u>235.640,31</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3	211.005,04	183.254,11	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	7	211.005,04	183.254,11

SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
 PREFEITO
 025.592.564-60

MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA - CRC 023970/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS, MERCIA CARLA DA SILVA
 Assesores: https://etce.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=1a30895a-1254-4d4f-8464-870f109de099



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	3	104.516,00	46.386,20	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	7	104.516,00	46.386,20
MATERNIDADE PAGO				MATERNIDADE PAGO			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		9.886.216,99	8.661.285,25	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7	5.900,00	6.000,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>	4	<u>9.886.216,99</u>	<u>8.542.104,99</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		20.461.599,34	9.886.216,99
CONTA ÚNICA	4	4.828.367,22	5.956.543,53	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>	8	<u>19.276.748,09</u>	<u>9.757.221,53</u>
CONTA ÚNICA RPPS	4	5.057.849,77	2.585.561,46	CAIXA	8	0,00	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>	4	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	CONTA ÚNICA	8	13.187.091,72	4.828.367,22
<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>	4	<u>0,00</u>	<u>119.180,26</u>	CONTA ÚNICA RPPS	8	6.089.656,37	4.928.854,31
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	4	0,00	119.180,26	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>	8	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL		155.288.755,78	119.941.483,47	<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>	8	<u>1.184.851,25</u>	<u>128.995,46</u>
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	8	1.184.851,25	128.995,46
				TOTAL		155.288.755,78	119.941.483,47

SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
 PREFEITO
 025.592.564-60

MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA - CRC 023970/O-5



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS; MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesso em: https://e1ce.ice.gov.br/ppp/validaDoc.shtm Código do documento: da30895a-125d-4dbf-8464-870f109de099

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023



Pág

NOTA EXPLICATIVA

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade:

Município de Serrita

CNPJ:

11.361.250/0001-73

Domicílio do órgão ou entidade:

Rua Barbosa Lima, nº 63, bairro Centro, CEP: 56.140-000

Natureza jurídica do órgão ou entidade:

O município de Serrita -PE concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município”.

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

A prefeitura municipal de Serrita -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”. Sua ocupação principal é a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos no serviço público e na infraestrutura. Sua atividade financeira origina-se da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses do governo federal e estadual (fundo a fundo ou convênios).

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, Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 que estabeleceram o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 9ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC TSP 11 – Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC TSP 13 – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis e NBC TSP 17

SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS

PREFEITO

025.592.564-60

MÉRCIA CARLA DA SILVA

CONTADORA - CRC 023970/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023



Pág

NOTA EXPLICATIVA

– Demonstrações Contábeis Consolidadas. Por fim, este demonstrativo está em conformidade com o exigido para a Contabilidade Aplicada ao Setor Público e está seguindo as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC), do TCE-PE.

Consolidação das Demonstrações Contábeis:

A consolidação deste demonstrativo contábil engloba os Poderes Legislativo e Executivo, bem como os órgãos da administração direta e indireta (fundos, autarquias e fundações), conforme disposto a seguir:

Poder Legislativo:

1. Câmara Municipal de Vereadores de Serrita

Poder Executivo:

2. Prefeitura Municipal de Serrita
3. Fundo Municipal de Saúde de Serrita(FMS);
4. Fundo Municipal de Assistência Social de Serrita (FMAS);
5. Fundo Municipal de Educação de Serrita (FME);
6. Fundo de Previdência – RPPS
7. Fundo de Meio Ambiente (FMMA)

Nome do(a) Gestor(a):

Sebastião Benedito dos Santos, Cargo: Prefeito. Período de Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2024.

SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS

PREFEITO

025.592.564-60

MÉRCIA CARLA DA SILVA

CONTADORA - CRC 023970/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS; MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: da30895a-125d-4dbf-8464-870f109de099

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023



Pág

NOTA EXPLICATIVA

Nome e CRC do(a) contador(a) responsável:

Mércia Carla da Silva, CRC nº023970/O-5, e-mail: mercia@naap.com.br

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Base de Mensuração utilizadas:

De acordo com o MCASP, 9ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização (accountability) e tomada de decisão. No caso deste município, as bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais estão de acordo com o exposto na Parte II do MCASP, 9ª edição.

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa no Balanço Financeiro.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não houve julgamentos pela aplicação das políticas contábeis no que se refere ao Balanço Financeiro.

Critérios para Reconhecimento de Receita e Despesa Orçamentária:

As receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por sua fonte/destinação de recurso. As receitas são reconhecidas pelo regime de caixa e a despesa de acordo com seu empenhamento, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64. Ao final do exercício, as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como restos a pagar, são acrescidas do lado dos “Ingressos” como “Recebimento Extraorçamentário”.

Critérios para Reconhecimento de Receita e Despesa Extraorçamentária:

As contas listadas como Receitas Extraorçamentárias são aquelas que transitaram positivamente no sistema financeiro. Enquadram-se, ainda neste grupo, os valores inscritos em restos a pagar que seguem o parágrafo único do artigo 103, da Lei Federal 4.320/64.

As contas listadas como despesas extraorçamentárias são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro.

SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS

PREFEITO

025.592.564-60

MÉRCIA CARLA DA SILVA

CONTADORA - CRC 023970/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023



Pág

NOTA EXPLICATIVA

c) BALANÇO FINANCEIRO E SEUS ASPECTOS:

O Balanço Financeiro, de acordo com o previsto no art. 103 da lei 4.320/64, evidencia a receita e a despesa orçamentárias, além dos recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em caixa provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 9ª edição, é composto por um único quadro que demonstra a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

- § A receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recurso, separadas em ordinárias e vinculadas;
- § Os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- § As transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; e
- § O saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

Receitas e Despesas ordinárias:

Compreendem as receitas orçamentárias, líquidas das deduções, e despesas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação dos recursos, para atender a quaisquer finalidades.

Receitas e Despesas orçamentárias vinculadas:

Compreendem as receitas orçamentárias, líquidas das deduções, e despesas orçamentárias cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem. A identificação das vinculações pode ser feita por meio do mecanismo fonte/destinação de recurso. As fontes/destinações de recurso indicam como são financiadas as despesas orçamentárias, atendendo a sua legislação legal.

Transferências Financeiras concedidas e recebidas:

Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta, podendo ser orçamentárias ou extraorçamentárias.

Recebimentos extraorçamentários:

SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS

PREFEITO

025.592.564-60

MÉRCIA CARLA DA SILVA

CONTADORA - CRC 023970/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023



Pág

NOTA EXPLICATIVA

Compreendem os ingressos não previstos no orçamento. Por exemplos: Consignações e restos a pagar.

Pagamentos extraorçamentários:

Compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária. Por exemplo: Restos a pagar pagos no exercício, pagamentos de consignações.

Saldo do Exercício Anterior e Saldo para o Exercício seguinte:

Compreende os recursos financeiros e o valor das entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro, que serão demonstradas na linha Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.

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

d.1) A seguir, serão demonstradas, de forma sistemática, as referências cruzadas com o título “Nota” e com seu respectivo número, baseadas nas informações do demonstrativo contábil, possibilitando uma melhor interpretação dos usuários.

Nota 1 – Receita Orçamentária:

O município obteve uma receita orçamentária de R\$ 111.782.912,72, já consideradas as deduções para o FUNDEB (R\$: 7.182.301,18), detalhadas logo mais nesta Nota Explicativa.

Nota 2 – Transferências Financeiras Recebidas:

Estas totalizaram R\$ 21.619.463,29

Nota 3 – Recebimentos Extraorçamentários:

SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS

PREFEITO

025.592.564-60

MÉRCIA CARLA DA SILVA

CONTADORA - CRC 023970/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023



Pág

NOTA EXPLICATIVA

Houve ingressos extraorçamentários provenientes de Inscrição de Restos a Pagar (R\$ 3.892.201,92), Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (R\$ 7.786.539,82) e de Outros Recebimentos Extraorçamentários (R\$ 321.421,04), o que totaliza R\$ 12.000.162,78

Nota 4 – Saldos do Exercício Anterior:

O valor disponível foi R\$ 9.886.216,99

Nota 5 – Despesa Orçamentária:

A despesa orçamentária empenhada totalizou R\$ 102.6861.163,59

Nota 6 – Transferências Financeiras Concedidas:

No exercício, estas totalizaram R\$ 21.619.463,29

Nota 7 – Pagamentos Extraorçamentários:

Houve pagamentos de Restos a Pagar (R\$ 2.478.073,76), Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (R\$ 7.547.034,76) e Outros Pagamentos Extraorçamentários (R\$ 321.421,04), totalizando R\$ 10.346.529,56.

Nota 8 – Saldo para o Exercício Seguinte:

O saldo em 31/12/2023 totalizou R\$ 20.461.599,34

SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
PREFEITO
025.592.564-60

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA - CRC 023970/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS; MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: da30895a-125d-4dbf-8464-870f109de099

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023



Pág

NOTA EXPLICATIVA

Ao comparar a disponibilidade do final do exercício de 2022 (R\$ 9.886.216,99) com o valor disponível em 31/12/2023 (R\$ 20.461.599,34), houve uma variação positiva de R\$ 10.575.382,35

e) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

2. Divulgações não financeiras:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

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

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

4. Ajustes decorrentes de omissões e erros de registro:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

f) INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOLICITADAS NOS ANEXOS IX E XI DA RESOLUÇÃO TC Nº 190, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022:

1. Eventuais Ajustes Relacionados às Retenções, bem como Outras Operações que impactem diretamente o Balanço Financeiro:

SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS

PREFEITO

025.592.564-60

MÉRCIA CARLA DA SILVA

CONTADORA - CRC 023970/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023



Pág.

NOTA EXPLICATIVA

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

2. Detalhamento das Deduções da Receita Orçamentária por Fonte/Destinação de Recursos:

DESCRIÇÃO	VALOR (em R\$)
FPM (1)	6.036.022,50
ITR (2)	2.021,26
ICMS COMPENSAÇÃO ART 3º (3)	9.123,08
ICMS (4)	1.059.891,55
IPI (5)	3.370,92
IPVA (6)	71.871,87
TOTAL (1+2+3+4+5+6):	7.182.301,18

A fonte dos recursos foi o Tesouro (Recursos Próprios) e a destinação dos mesmos foi o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB).

3. Saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa mantidos, que não estão disponíveis para uso imediato:

Saldo em 31/12/2022:	Saldo em 31/12/2023:
R\$ 0,00	R\$ 0,00

4. Informações relevantes sobre Transações de Investimento e Financiamento que não envolvem o uso de caixa:

SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
PREFEITO
025.592.564-60

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA - CRC 023970/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023



Pág.

NOTA EXPLICATIVA

Saldo em 31/12/2022:	Saldo em 31/12/2023:
R\$ 0,00	R\$ 0,00

5. Adequação ao PIPCP:

As informações apresentadas neste Balanço, com base nos seus 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 §4º do artigo 1º da Portaria STN nº 548/2015.

SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
PREFEITO
025.592.564-60

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA - CRC 023970/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS; MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: da30895a-125d-4dbf-8464-870f109de099