



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

NOTAS EXPLICATIVAS 2023 - BALFIN

Em atendimento ao disposto no art. 103 da Lei 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstra as receitas e despesas orçamentárias, os pagamentos e recebimentos de natureza extraorçamentárias, agrupadas aos saldos de caixa de exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

Os principais ingressos ocorreram por meio das transferências correntes da União, dos Estados e suas entidades.

O resultado financeiro da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, no exercício de 2023, evidenciado no Balanço Financeiro, como demonstrado abaixo:

Saldos do exercício anterior		<u>R\$ 27.425.486,46</u>
<u>(+) RECEITAS</u>		R\$ 251.465.341,01
(+) Receita Orçamentária	R\$ 210.007.265,14	
(+) Transferencias Recebidas	R\$ 5.134.991,76	
(+) Receita extra orçamentária	R\$ 36.352.336,98*	
<u>(-) DESPESAS</u>		R\$ (247.757.018,25)
(-) Despesas pagas-orçamentárias	R\$ 170.952.897,33	
(-) Transferencias Concedidas	R\$ 43.062.370,99	
(-) Despesas extra-orçamentárias	R\$ 33.741.749,93	
Saldo para o exercício seguinte		<u>R\$ 31.153.062,09</u>

Diante do exposto verificamos que a disponibilidade apurada é de R\$ 31.153.062,09 (vinte e sete milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e oitenta e seis reais com quarenta e seis centavos).

* Durante o ano devido a uma configuração equivocada no cadastro de desconto de pagamento da rubrica adiantamento de 13º salario no importe de R\$ 19.252,87 este valor acabou não sendo explicitado ao emitir o Balanço Financeiro do nosso Sistema Eletrônico que consta em anexo e o mesmo cadastro já foi acertado para 2024.

No momento do envio da PCM do mês 13/2023, e como neste período o setor contábil possui muitas demandas como prestação de contas entre outras, e como o valor das Despesas Extra-Orçamentárias é informado manualmente no Sistema CIDADES-WEB, por um equívoco foi informado um valor que não condiz ao que consta em nossos sistemas, sendo o valor correto é o está informado nesta nota explicativa bem como o



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Balanço Financeiro emitido por nosso Sistema Eletrônico que consta em anexo, friza denotar a diferença encontrada no cadastro de desconto de 13º salário de R\$ 19.252,87 que consta em anexo.

Santa Maria de Jetibá, 25 de Abril de 2024

Kayo de Souza Kuster

Contador CRC nº ES 013350/O-6