

Prefeitura Municipal de Petrolândia

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)



Pág.: 1 de 8

Exercício de 2023

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	128.440.000,00	128.797.097,63	136.799.693,84	8.002.696,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.921.000,00	4.921.000,00	8.551.454,72	3.630.454,72
Impostos	4.400.000,00	4.400.000,00	7.816.470,68	3.416.470,68
Taxas	521.000,00	521.000,00	734.984,04	213.984,04
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.155.000,00	2.155.000,00	2.369.806,29	214.806,29
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.155.000,00	2.155.000,00	2.369.806,29	214.806,29
RECEITA PATRIMONIAL	1.020.000,00	1.031.145,69	963.712,39	-67.287,61
Valores Mobiliários	720.000,00	731.145,69	961.691,29	230.691,29
Outras Receitas Patrimoniais	300.000,00	300.000,00	2.021,10	-297.978,90
RECEITA DE SERVIÇOS	350.000,00	350.000,00	890.566,75	540.566,75
Outros Serviços	350.000,00	350.000,00	890.566,75	540.566,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	119.991.000,00	120.336.951,94	124.015.635,85	3.678.683,91
Transferências da União e de suas Entidades	55.738.200,00	56.084.151,94	55.340.680,48	-743.711,56
Transferências do Estado e de suas Entidades	29.144.800,00	29.144.800,00	35.141.806,95	5.997.006,95
Transferências de Outras Instituições Públicas	35.108.000,00	35.108.000,00	33.533.148,42	-1.574.851,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	8.517,84	5.517,84
Multas administrativas, contratuais e judiciais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	70,00	-930,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	8.447,84	8.447,84
RECEITAS DE CAPITAL (II)	44.000.000,00	44.000.000,00	9.079.633,64	-34.920.366,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	-25.000.000,00
Operações de Crédito	30.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	-25.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.000.000,00	14.000.000,00	4.079.633,64	-9.920.366,36
Transferências da União e suas Entidades	12.000.000,00	12.000.000,00	1.904.408,20	-10.095.591,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	2.175.225,44	175.225,44
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	172.440.000,00	172.797.097,63	145.879.327,48	-26.917.770,15
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	172.440.000,00	172.797.097,63	145.879.327,48	-26.917.770,15
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	172.440.000,00	172.797.097,63	145.879.327,48	-26.917.770,15
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

FABIANO JAQUES MARQUES

PREFEITO

812.035.514-87

FABIO JOSE DA SILVA

CONTADOR

CRC PE Nº 027956/O-4

Prefeitura Municipal de Petrolandia
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Página

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g-h)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	83.880.000,00	105.703.467,49	102.221.070,87	102.053.752,47	98.867.587,77	3.482.399,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.570.000,00	51.677.004,19	50.972.219,49	50.972.219,49	49.906.464,01	704.784,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.310.000,00	54.026.463,30	51.248.851,38	51.081.532,98	48.961.123,76	2.777.140,22
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	53.540.000,00	27.198.861,94	19.336.334,40	18.144.774,80	13.577.215,77	7.862.227,44
INVESTIMENTOS	52.690.000,00	26.593.861,94	18.732.058,27	17.540.498,67	12.985.717,39	7.861.000,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	850.000,00	605.000,00	604.276,13	604.276,13	591.498,38	22.727,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	138.900.000,00	132.902.329,43	121.557.405,27	120.198.527,27	112.444.803,54	11.344.222,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) NOTA 2	138.900.000,00	132.902.329,43	121.557.405,27	120.198.527,27	112.444.803,54	11.344.222,16
SUPERÁVIT (XIV) NOTA 3	0,00	0,00	24.321.922,21	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	138.900.000,00	132.902.329,43	145.879.327,48	120.198.527,27	112.444.803,54	11.344.222,16
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	23.665,86	23.665,86	23.665,86	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.665,86	23.665,86	23.665,86	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	105.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.362,00
INVESTIMENTOS	105.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.362,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOTA 4	105.362,00	23.665,86	23.665,86	23.665,86	0,00	105.362,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	91.051,76	934.289,83	934.289,83	0,00	91.051,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	198.330,03	198.330,03	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.051,76	735.959,80	735.959,80	0,00	91.051,76
DESPESAS DE CAPITAL	88.837,12	0,00	0,00	0,00	88.837,12
INVESTIMENTOS	88.837,12	0,00	0,00	0,00	88.837,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOTA 5	179.888,88	934.289,83	934.289,83	0,00	179.888,88

FABIANO JAQUES MARQUES
PREFEITO
812.035.514-87

FABIO JOSE DA SILVA
CONTADOR
CRC PE Nº 027956/O-4



Documento assinado digitalmente por FABIO JOSE DA SILVA em 31/12/2023 às 18:58:59 -343179993511. Código de Verificação: 7c38cd4e-6b89-418e-9839-343179993511

Prefeitura Municipal de Petrolandia
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023



Pa

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOT. (j)=(f-g-h-i)
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://cste.ice.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam?Codigo_documento: 7c38ed42-6b89-418e-9859-34317299d3d1

FABIANO JAQUES MARQUES
 PREFEITO
 812.035.514-87

FABIO JOSE DA SILVA
 CONTADOR
 CRC PE Nº 027956/O-4

Prefeitura Municipal de Petrolândia
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023



Página

NOTA EXPLICATIVA

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c38ed42-6b89-418e-9859-34317299d3d1

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade:

Prefeitura Municipal de Petrolândia-PE

CNPJ:

10.106.235/0001-16

Domicílio do órgão ou entidade:

Avenida dos Três Poderes, 141, bairro: Centro, CEP: 56.460-000

Natureza jurídica do órgão ou entidade:

O município de Petrolândia – 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 de Petrolândia-PE possui como atividade principal a “administração pública em geral”. Sua atividade principal é a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos em serviços e 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 – 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.

Nome do(a) Gestor(a):

Nome: Fabiano Jaques Marques

Cargo: Prefeito

Período de gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Nome: Fabio José da Silva

CRC nº 027956/O-4

E-mail: fabio@naap.com.br

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Base de Mensuração utilizadas:

De acordo com o MCASP, 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

Prefeitura Municipal de Petrolândia
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023



NOTA EXPLICATIVA

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c38edd42-6b89-418e-9859-34317299d3d1

bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais estão de acordo com o exposto na Parte II do MCASP.

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

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

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

Critérios para Reconhecimento de Receita e Despesa Orçamentária:

As receitas orçamentárias seguem o regime contábil de Caixa, sendo consideradas realizadas quando são efetivamente arrecadadas. As receitas que constam no orçamento estão de acordo com o disposto no art. 11 da Lei 4.320/64. As despesas orçamentárias seguem o regime contábil da Competência, e são consideradas realizadas, para efeito orçamentário, conforme disposto no art. 35 da Lei 4320/64, no momento em que são empenhadas. Para efeito contábil, são consideradas realizadas no momento de sua liquidação.

e) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E SEUS ASPECTOS:

O Balanço Orçamentário, de acordo com o previsto no art. 102 da lei 4.320/64, apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas. O Balanço Orçamentário, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 9ª edição, é composto por:

- ℳ Quadro Principal;
 - ℳ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e
 - ℳ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.
- Além disso, para aprimorar a informação, são evidenciados também:
- ℳ Quadro das Despesas Intraorçamentárias, caso houver; e
 - ℳ Quadro das Receitas Intraorçamentárias, caso houver.

Quadro Principal:

O quadro principal mostra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Estas serão apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no quadro principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o FUNDEB e repartições da receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

São informados nesse quadro os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados:

São informados nesse quadro os restos a pagar processados inscritos no exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

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

FABIANO JAQUES MARQUES
PREFEITO
812.035.514-87

FABIO JOSE DA SILVA
CONTADOR
CRC PE Nº 027956/O-4

Prefeitura Municipal de Petrolandia
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023



Página

NOTA EXPLICATIVA

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 – Total das Receitas:

Observando o comportamento da arrecadação, verificou-se um déficit no valor de R\$ 26.917.770,15, que se dá pela diferença entre a Previsão Atualizada R\$ 172.797.097,63 e a Receita Realizada R\$ 145.879.327,48.

Nota 2 – Total das Despesas:

A dotação total atualizada foi R\$ 132.902.329,43, sendo que desse montante, foi empenhado: R\$ 121.557.405,27, liquidado: R\$ 120.198.527,27 e pago: R\$ 112.444.803,54.

Nota 3 – Resultado Orçamentário:

Esse município teve um superávit no total de: R\$ 24.321.922,21. Esse valor se dá pela diferença entre as receitas totais arrecadadas R\$ 145.879.327,48 e as despesas totais empenhadas R\$ 121.557.405,27.

Observação à Nota 3 – Transferências financeiras recebidas:

As transferências financeiras recebidas por esta entidade totalizaram: R\$ 10.000,00.

Nota 4 – Restos a Pagar Não Processados:

- β RAP's inscritos em exercícios anteriores: R\$ 105.362,00.
- β RAP's inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior: R\$ 23.665,86.
- β Valores liquidados no exercício: R\$ 23.665,86.
- β Valores pagos no exercício: R\$ 23.665,86.
- β Valores cancelados no exercício: R\$ 0,00
- β **SALDO: R\$ 105.362,00**

Nota 5 – Restos a Pagar Processados:

- β RAP's inscritos em exercícios anteriores: R\$ 179.888,88.
- β RAP's inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior: R\$ 934.289,83.
- β Valores pagos no exercício: R\$ 934.289,83.
- β Valores cancelados no exercício: R\$ 0,00.
- β **SALDO: R\$ 179.888,88.**

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.

Prefeitura Municipal de Petrolandia
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023



Página

NOTA EXPLICATIVA

f) INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOLICITADAS NOS ANEXOS XVIII DA RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022:

1. Detalhamento das Receitas e Despesas Intraorçamentárias:

Receita Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo a realizar
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Intra	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Detalhamento das despesas executadas por tipo de crédito:

Tipos de Créditos	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesa Empenhada (f)	Despesa Liquidada (g)	Despesa paga (h)	Saldo da Dotação = (e-f) (i)
Inicial	138.900.000,00	86.889.491,70	75.574.384,18	74.215.506,18	66.461.782,45	11.315.107,52
Suplementar	-	45.666.885,79	45.666.885,79	45.666.885,79	45.666.885,79	0,00
Especial	-	345.951,94	316.135,30	316.135,30	316.135,30	29.816,64
Extraordinário	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	138.900.000,00	132.902.329,43	121.557.405,27	120.198.527,27	112.444.803,54	11.344.924,16

3. Utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários:

Não houve abertura de créditos adicionais utilizando-se do Superávit Financeiro de exercício anterior. Tampouco houve reabertura de Créditos Especiais e/ou Extraordinários nos últimos 4 meses de 2022.

4. Atualizações Monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a publicação da LOA:

Não houve atualizações monetárias no exercício em questão.

5. Procedimento adotado em relação aos Restos a Pagar não processados liquidados:

No caso de haver restos a pagar não processados liquidados, todo o seu saldo será transferido para restos a pagar processados. Não há um controle diferenciado individual para este tipo de situação.

6. Detalhamento de recursos de exercício anteriores:

Os recursos de superávit financeiro apurado no exercício anterior não financiaram despesas orçamentárias do exercício. Não houve reabertura de créditos adicionais ou extraordinários.

7. Superávit ou déficit orçamentário decorrente do RPPS:

Não há o que registrar.

Prefeitura Municipal de Petrolandia
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023



Página

NOTA EXPLICATIVA

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7c38ed42-6b89-418e-9859-34317299d3d1

8. 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

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

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

10. Eventuais Ajustes Relacionados às Retenções:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

FABIANO JAQUES MARQUES
PREFEITO
812.035.514-87

FABIO JOSE DA SILVA
CONTADOR
CRC PE Nº 027956/O-4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 8

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	18.004.000,00	18.004.000,00	20.823.582,59	2.819.582,59
RECEITA PATRIMONIAL	110.000,00	110.000,00	95.070,12	-14.929,88
Valores Mobiliários	110.000,00	110.000,00	95.070,12	-14.929,88
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.878.000,00	17.878.000,00	20.655.794,28	2.777.794,28
Transferências da União e de suas Entidades	17.193.000,00	17.193.000,00	20.135.184,24	2.942.184,24
Transferências do Estado e de suas Entidades	685.000,00	685.000,00	520.610,04	-164.389,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.000,00	16.000,00	16.718,19	718,19
Multas administrativas, contratuais e judiciais	0,00	0,00	2.637,00	2.637,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	45,00	-955,00
Demais Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	14.036,19	-963,81
RECEITAS DE CAPITAL (II)	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Transferências da União e suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	18.204.000,00	18.204.000,00	20.823.582,59	2.619.582,59
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	18.204.000,00	18.204.000,00	20.823.582,59	2.619.582,59
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	23.530.866,82	23.530.866,82
TOTAL (VII) = (V+VI)	18.204.000,00	18.204.000,00	44.354.449,41	26.161.822,91
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ANA PATRCIA JAQUES MARQUES QUIDUTE ARAUJ
SECRETÁRIA DE SAÚDE
943.714.904-68

FABIO JOSE DA SILVA
CONTADOR
CRC PE Nº 027956/O-4



Documento Assinado em: https://brasil.gov.br/documento/7888e4d2-6b89-418e-9859-34317299d3d1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Página

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g-h)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	39.658.000,00	46.457.098,20	43.565.194,58	43.560.677,24	41.926.103,70	2.891.905,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.165.000,00	16.644.311,52	16.220.298,10	16.220.298,10	16.030.160,65	424.013,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.493.000,00	29.812.786,68	27.344.896,48	27.340.379,14	25.895.943,05	2.467.907,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.795.000,00	1.452.100,00	789.254,83	789.254,83	789.254,83	662.845,17
INVESTIMENTOS	1.795.000,00	1.452.100,00	789.254,83	789.254,83	789.254,83	662.845,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	41.453.000,00	47.909.198,20	44.354.449,41	44.349.932,07	42.715.358,53	3.554.449,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) NOTA 2	41.453.000,00	47.909.198,20	44.354.449,41	44.349.932,07	42.715.358,53	3.554.449,99
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	41.453.000,00	47.909.198,20	44.354.449,41	44.349.932,07	42.715.358,53	3.554.449,99
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOTA 4	0,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	171.741,08	239.596,57	365.512,65	0,00	45.825,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	189.810,31	189.810,31	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.741,08	49.786,26	175.702,34	0,00	45.825,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOTA 5	171.741,08	239.596,57	365.512,65	0,00	45.825,00

ANA PATRCIA JAQUES MARQUES QUIDUTE ARAUJ
 SECRETÁRIA DE SAÚDE
 943.714.904-68

FABIO JOSE DA SILVA
 CONTADOR
 CRC PE Nº 027956/O-4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023



Pa

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g-h)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://ste.ice.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam?Codigo_documento:7c38ed42-6b89-418e-9859-34317299d3d1

ANA PATRCIA JAQUES MARQUES QUIDUTE ARAUJ
 SECRETÁRIA DE SAÚDE
 943.714.904-68

FABIO JOSE DA SILVA
 CONTADOR
 CRC PE Nº 027956/O-4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c38ed42-6b89-418e-9859-34317299d3d1

NOTA EXPLICATIVA

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade:

Fundo Municipal de Saúde de Petrolândia

CNPJ:

10.410.787/0001-13

Endereço do órgão ou entidade:

Rua Cecília Delgado, 87, bairro: Centro, CEP: 56.460-000

Natureza jurídica do órgão ou entidade:

O Fundo Municipal de Saúde de Petrolândia é concebido quanto à natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 "Fundo Público da Administração Direta Municipal".

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

Este Fundo Municipal de Saúde de Petrolândia possui como atividade principal "Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente". Sua atividade financeira origina-se do recolhimento de repasses financeiros da Prefeitura Municipal, repasses da União e Estado, além de doações em 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, 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 – 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.

Nome do(a) Gestor(a):

Nome: Ana Patrícia Jaques Marques Quidute Araújo

Cargo: Secretária de Saúde

Período de gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Nome: Fabio José da Silva

CRC nº 027956/O-4

E-mail: fabio@naap.com.br

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Bases 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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023



Página

NOTA EXPLICATIVA

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 Orçamentário.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

Crítérios para Reconhecimento de Receita e Despesa Orçamentária:

As receitas orçamentárias seguem o regime contábil de Caixa, sendo consideradas realizadas quando são efetivamente arrecadadas. As receitas que constam no orçamento estão de acordo com o disposto no art. 11 da Lei 4.320/64. As despesas orçamentárias seguem o regime contábil da Competência, e são consideradas realizadas, para efeito orçamentário, conforme disposto no art. 35 da Lei 4320/64, no momento em que são empenhadas. Para efeito contábil, são consideradas realizadas no momento de sua liquidação.

c) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E SEUS ASPECTOS:

O Balanço Orçamentário, de acordo com o previsto no art. 102 da lei 4.320/64, apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas. O Balanço Orçamentário, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 9ª edição, é composto por:

- ℳ Quadro Principal;
- ℳ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e
- ℳ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

Além disso, para aprimorar a informação, são evidenciados também:

- ℳ Quadro das Despesas Intraorçamentárias, caso houver; e
- ℳ Quadro das Receitas Intraorçamentárias, caso houver.

Quadro Principal:

O quadro principal mostra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Estas serão apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no quadro principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o FUNDEB e repartições da receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

São informados nesse quadro os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados:

São informados nesse quadro os restos a pagar processados inscritos no exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023



Página

NOTA EXPLICATIVA

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://e-receite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c38ed42-6b89-418e-9859-34317299d3d1

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 – Total das Receitas:

Observando o comportamento da arrecadação, verificou-se um superávit no valor de R\$ 2.619.582,59, que se dá pela diferença entre a Previsão Atualizada R\$ 18.204.000,00 e a Receita Realizada R\$ 20.823.582,59.

Nota 2 – Total das Despesas:

A dotação total atualizada foi R\$ 47.909.198,20, sendo que desse montante, foi empenhado: R\$ 44.354.449,41, liquidado: R\$ 44.349.932,07 e pago: R\$ 42.715.358,53.

Nota 3 – Resultado Orçamentário:

Esse fundo teve um déficit no total de: R\$ 23.530.866,82. Esse valor se dá pela diferença entre as receitas totais arrecadadas R\$ 20.823.582,59 e as despesas totais empenhadas R\$ 44.354.449,41.

Observação à Nota 3 – Transferências financeiras recebidas:

As transferências financeiras recebidas por esta entidade totalizaram: R\$ 22.270.281,54. Essas transferências foram realizadas para dar suporte ao déficit orçamentário.

Nota 4 – Restos a Pagar Não Processados:

- β RAP's inscritos em exercícios anteriores: R\$ 0,00.
- β RAP's inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior: R\$ 5.280,00.
- β Valores liquidados no exercício: R\$ 5.280,00.
- β Valores pagos no exercício: R\$ 5.280,00.
- β Valores cancelados no exercício: R\$ 0,00.
- β **SALDO: R\$ 0,00.**

Nota 5 – Restos a Pagar Processados:

- β RAP's inscritos em exercícios anteriores: R\$ 171.741,08.
- β RAP's inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior: R\$ 239.596,57.
- β Valores pagos no exercício: R\$ 365.512,65.
- β Valores cancelados no exercício: R\$ 0,00.
- β **SALDO: R\$ 48.825,00**

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.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023



Página

NOTA EXPLICATIVA

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAKUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: [https://stecca.leg.br/pe.gov.br/epv/validada/Doc:seam/Código do documento: 7c38ed42-6b89-418e-9859-34317299d3d1](https://stecca.leg.br/pe.gov.br/epv/validada/Doc:seam/Código%20do%20documento:7c38ed42-6b89-418e-9859-34317299d3d1)

4. Ajustes decorrentes de omissões e erros de registro:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

f) INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOLICITADAS NO ANEXO XVIII DA RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023:

1. Detalhamento das Receitas e Despesas Intraorçamentárias:

Receita Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo a realizar
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Intra	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Detalhamento das despesas executadas por tipo de crédito:

Tipos de Créditos	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesa Empenhada (f)	Despesa Liquidada (g)	Despesa paga (h)	Saldo da Dotação = (e-f) (i)
Inicial	41.453.000,00	32.773.170,67	29.218.421,88	29.213.904,54	27.579.331,00	3.554.748,79
Suplementar	-	15.136.027,53	15.136.027,53	15.136.027,53	15.136.027,53	0,00
Especial	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinário	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	41.453.000,00	47.909.198,20	44.354.449,41	44.349.932,07	42.715.358,53	3.554.748,79

3. Utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários:

Não houve abertura de créditos adicionais utilizando-se do Superávit Financeiro de exercício anterior. Tampouco houve reabertura de Créditos Especiais e/ou Extraordinários nos últimos 4 meses de 2022.

4. Atualizações Monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a publicação da LOA:

Não houve atualizações monetárias no exercício em questão.

5. Procedimento adotado em relação aos Restos a Pagar não processados liquidados:

No caso de haver restos a pagar não processados liquidados, todo o seu saldo será transferido para restos a pagar processados. Não há um controle diferenciado individual para este tipo de situação.

6. Detalhamento de recursos de exercício anteriores:

Os recursos de superávit financeiro apurado no exercício anterior não financiaram despesas orçamentárias do exercício. Não houve reabertura de créditos adicionais ou extraordinários.

7. Superávit ou déficit orçamentário decorrente do RPPS:

Não há o que registrar.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023



Página

NOTA EXPLICATIVA

8. 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

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

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

10. Eventuais Ajustes Relacionados às Retenções:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c38ed42-6b89-418e-9859-34317299d3d1

FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 8

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.306.000,00	1.306.000,00	1.183.962,88	-122.037,12
RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	70.000,00	77.126,52	7.126,52
Valores Mobiliários	70.000,00	70.000,00	77.126,52	7.126,52
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.235.000,00	1.235.000,00	1.106.836,36	-128.163,64
Transferências da União e de suas Entidades	1.040.000,00	1.040.000,00	938.119,05	-101.880,95
Transferências do Estado e de suas Entidades	195.000,00	195.000,00	159.500,00	-35.500,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	9.217,31	9.217,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	50.000,00	50.000,00	69.547,55	19.547,55
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	69.547,55	19.547,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	69.547,55	19.547,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.356.000,00	1.356.000,00	1.253.510,43	-102.489,57
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	1.356.000,00	1.356.000,00	1.253.510,43	-102.489,57
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	2.613.794,71	2.613.794,71
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.356.000,00	1.356.000,00	3.867.305,14	-102.489,57
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em: https://www.transparencia.mec.gov.br
 Acesso em: 14/01/2024 às 14:38:42
 Código do Documento: 7c38ed42-6b89-418e-9859-34317299d3d1

FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Página

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g-h)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.662.000,00	4.660.490,00	3.498.191,14	3.498.191,14	3.396.988,27	1.162.298,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.810.000,00	1.595.630,00	1.304.300,42	1.304.300,42	1.282.816,49	291.299,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.852.000,00	3.064.860,00	2.193.890,72	2.193.890,72	2.114.171,78	870.969,28
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	720.000,00	620.080,00	369.114,00	369.114,00	369.114,00	250.866,00
INVESTIMENTOS	720.000,00	620.080,00	369.114,00	369.114,00	369.114,00	250.866,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	5.382.000,00	5.280.570,00	3.867.305,14	3.867.305,14	3.766.102,27	1.413.267,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) NOTA 2	5.382.000,00	5.280.570,00	3.867.305,14	3.867.305,14	3.766.102,27	1.413.267,86
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	5.382.000,00	5.280.570,00	3.867.305,14	3.867.305,14	3.766.102,27	1.413.267,86
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOTA 4	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	200,00	24.039,45	23.739,45	500,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.979,12	15.979,12	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	8.060,33	7.760,33	500,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOTA 5	200,00	24.039,45	23.739,45	500,00	0,00

MEIRIELLY CRUZ DOS SANTOS
 SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 099.405.034-82

FABIO JOSE DA SILVA
 CONTADOR
 CRC PE Nº 027956/O-4

Documento: 7338644-6689-418e-9839-3431729903d1
 URL: https://www.crcpe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?Codigo_documento=7338644-6689-418e-9839-3431729903d1
 FABIO JOSE DA SILVA
 CONTADOR
 CRC PE Nº 027956/O-4

FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023



Página 1

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g-h-i)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://ste.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo_documento:7c38ed42-6b89-418e-9859-34317299d3d1

MEIRIELLY CRUZ DOS SANTOS
 SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 099.405.034-82

FABIO JOSE DA SILVA
 CONTADOR
 CRC PE Nº 027956/O-4

FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023



Página

NOTA EXPLICATIVA

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c38ed42-6b89-418e-9859-34317299d3d1

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade:

Fundo Municipal de Assistência Social de Petrolândia

CNPJ:

14.975.462/0001-39

Endereço do órgão ou entidade:

Avenida Prefeito José Gomes de Avelar, S/N, bairro: Centro, CEP: 56.460-000

Natureza jurídica do órgão ou entidade:

O Fundo Municipal de Assistência Social de Petrolândia é concebido quanto à natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 “Fundo Público da Administração Direta Municipal”.

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

Este Fundo Municipal de Assistência Social de Petrolândia possui como atividade principal a “Serviços de Assistência social sem alojamento”. Sua atividade financeira origina-se do recolhimento de repasses financeiros da Prefeitura Municipal, repasses da União e Estado, além de doações em 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, 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 – 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.

Nome do(a) Gestor(a):

Nome: Meirielly Cruz dos Santos

Cargo: Secretária de Desenvolvimento Social

Período de gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Nome: Fabio José da Silva

CRC nº 027956/O-4

E-mail: fabio@naap.com.br

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Bases 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

FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023



Página

NOTA EXPLICATIVA

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 Orçamentário.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

Crítérios para Reconhecimento de Receita e Despesa Orçamentária:

As receitas orçamentárias seguem o regime contábil de Caixa, sendo consideradas realizadas quando são efetivamente arrecadadas. As receitas que constam no orçamento estão de acordo com o disposto no art. 11 da Lei 4.320/64. As despesas orçamentárias seguem o regime contábil da Competência, e são consideradas realizadas, para efeito orçamentário, conforme disposto no art. 35 da Lei 4320/64, no momento em que são empenhadas. Para efeito contábil, são consideradas realizadas no momento de sua liquidação.

c) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E SEUS ASPECTOS:

O Balanço Orçamentário, de acordo com o previsto no art. 102 da lei 4.320/64, apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas. O Balanço Orçamentário, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 9ª edição, é composto por:

- ℳ Quadro Principal;
- ℳ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e
- ℳ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

Além disso, para aprimorar a informação, são evidenciados também:

- ℳ Quadro das Despesas Intraorçamentárias, caso houver; e
- ℳ Quadro das Receitas Intraorçamentárias, caso houver.

Quadro Principal:

O quadro principal mostra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Estas serão apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no quadro principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o FUNDEB e repartições da receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

São informados nesse quadro os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados:

São informados nesse quadro os restos a pagar processados inscritos no exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c38ed42-6b89-418e-9859-34317299d3d1

FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023



Página

NOTA EXPLICATIVA

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://pccs.tec.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c38ed42-6b89-418e-9859-34317299d3d1

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 – Total das Receitas:

Observando o comportamento da arrecadação, verificou-se um déficit no valor de R\$ 102.489,57, que se dá pela diferença entre a Previsão Atualizada R\$ 1.356.000,00 e a Receita Realizada R\$ 1.253.510,43.

Nota 2 – Total das Despesas:

A dotação total atualizada foi R\$ 5.280.570,00, sendo que desse montante, foi empenhado: R\$ 3.867.305,14, liquidado: R\$ 3.867.305,14 e pago: R\$ 3.766.102,27.

Nota 3 – Resultado Orçamentário:

Esse Fundo teve um déficit no total de: R\$ 2.613.794,71. Esse valor se dá pela diferença entre as receitas totais arrecadadas R\$ 1.253.510,43 e as despesas totais empenhadas R\$ 3.867.305,14.

Observação à Nota 3 – Transferências financeiras recebidas:

As transferências financeiras recebidas por esta entidade totalizaram: R\$ 2.182.122,69. Essas transferências foram realizadas para dar suporte ao déficit orçamentário.

Nota 4 – Restos a Pagar Não Processados:

- β RAP's inscritos em exercícios anteriores: R\$ 0,00,
- β RAP's inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior: R\$ 3.520,00.
- β Valores liquidados no exercício: R\$ 3.520,00,
- β Valores pagos no exercício: R\$ 3.520,00.
- β Valores cancelados no exercício: R\$ 0,00,
- β **SALDO: R\$ 0,00.**

Nota 5 – Restos a Pagar Processados:

- β RAP's inscritos em exercícios anteriores: R\$ 200,00,
- β RAP's inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior: R\$ 24.039,45.
- β Valores pagos no exercício: R\$ 23.739,45.
- β Valores cancelados no exercício: R\$ 500,00,
- β **SALDO: R\$ 0,00.**

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.

FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023



Página

NOTA EXPLICATIVA

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stea.iape.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 7c38ed42-6b89-418e-9859-34317299d3d1

4. Ajustes decorrentes de omissões e erros de registro:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

f) INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOLICITADAS NO ANEXO XVIII DA RESOLUÇÃO TC N° 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023:

1. Detalhamento das Receitas e Despesas Intraorçamentárias:

Receita Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo a realizar
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Intra	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Detalhamento das despesas executadas por tipo de crédito:

Tipos de Créditos	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesa Empenhada (f)	Despesa Liquidada (g)	Despesa paga (h)	Saldo da Dotação (i) = (e-f)
Inicial	5.382.000,00	3.325.570,00	1.912.305,14	1.912.305,14	1.811.102,27	1.413.264,86
Suplementar	-	1.955.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00	0,00
Especial	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinário	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.382.000,00	5.280.570,00	3.867.305,14	3.867.305,14	3.766.102,27	1.413.264,86

3. Utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários:

Não houve abertura de créditos adicionais utilizando-se do Superávit Financeiro de exercício anterior. Tampouco houve reabertura de Créditos Especiais e/ou Extraordinários nos últimos 4 meses de 2022.

4. Atualizações Monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a publicação da LOA:

Não houve atualizações monetárias no exercício em questão.

5. Procedimento adotado em relação aos Restos a Pagar não processados liquidados:

No caso de haver restos a pagar não processados liquidados, todo o seu saldo será transferido para restos a pagar processados. Não há um controle diferenciado individual para este tipo de situação.

6. Detalhamento de recursos de exercício anteriores:

Os recursos de superávit financeiro apurado no exercício anterior não financiaram despesas orçamentárias do exercício. Não houve reabertura de créditos adicionais ou extraordinários.

FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023



Página

NOTA EXPLICATIVA

7. Superávit ou déficit orçamentário decorrente do RPPS:

Não há o que registrar.

8. 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

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

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

10. Eventuais Ajustes Relacionados às Retenções:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steecfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c38ed42-6b89-418e-9859-34317299d3d1