



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO FINANCEIRO (BF):

O Balanço Financeiro (BF) contempla duas seções: Ingressos (receitas orçamentárias e recebimento extra orçamentários) e Dispendios (despesa orçamentária e pagamentos extra orçamentários) por fonte de recurso, que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna de dispendios.

As receitas orçamentárias são provenientes de recursos disponíveis no banco operador, remuneração mediante a aplicação de taxa idêntica a adotada nas cadernetas de poupança (art. 10 da Lei nº 1.384) .

As despesas foram referente à taxa de prestação de serviços prestados pelo BANDES (art. 11 da Lei. 1.384), contabilizados através de balancete emitido pelo BANDES.

O Resumo conforme segue apresenta os resultados do Fluxo financeiro apurado no exercício de 2022.

RESUMO DO BALANÇO FINANCEIRO		
Saldo do Exercício Anterior		0,00
RECEITAS		5.087.487,08
Receita Orçamentária		4.100.670,10
Receita Extra Orçamentaria		986.816,98
DESPESAS		5.087.487,08
Despesas Orçamentárias		1.129.766,87
Pagamentos Extra Orçamentarios		3.957.720,21
Saldo para o Exercício Seguinte		0,00

Vale destacar que o resultado financeiro apurado mensalmente fica no banco operador (BANDES), na contabilidade é realizado mensalmente lançamentos contábeis devolvendo o resultado ao banco operador.

Presidente Kennedy-ES, 31 de dezembro de 2022

Marilza Machado Macedo de Almeida
Contadora CRC: 011599/O-9