

FUNDESUL – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PRESIDENTE KENNEDY

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO FINANCEIRO (BF):

O Balanço Financeiro (BF) contempla duas seções: Ingressos (receitas orçamentárias e recebimento extra orçamentários) e Dispêndios (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 dispêndios.

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 2024.

RESUMO DO BALANÇO FINANCEIRO		
Saldo do Exercício Anterior		0,00
RECEITAS		4.097.921,97
Receita Orçamentária		4.097.921,97
Receita Extra Orçamentaria		0,00
DESPESAS		4.097.921,97
Despesas Orçamentárias		1.424.806,36
Pagamentos Extra Orçamentarios		2.673.115,61
Saldo para o Exercício Seguinte		0,00

Vale destacar que devido as alterações da IPC 06 – Metodologia para Elaboração do Balanço Financeiro, o valor total do BF gerado no CidadES dobrou, ou seja, houve lançamento na coluna de igressos, receita orçamentária (I), grupo “outras vinculações de recursos” no valor de R\$ 4.097.921,97 e o mesmo valor foi lançado também no grupo: “Outras movimentações financeiras recebidas (III), totalizando a coluna de ingressos em R\$ 8.195.843,94; a mesma situação aconteceu na coluna de dispêndios, onde houve lançamentos na Despesa Orçamentária (VII) grupo “Outras Vinculações de Recursos” no valor R\$ 1.424.806,36 e nos Pagamentos Extraorçamentários (X) houve valores iguais

FUNDESUL – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PRESIDENTE KENNEDY

lançados em duas linhas diferentes, no valor R\$ 2.673.115,61 totalizando o grupo R\$ 5.346.231,22, o valor total da coluna dos Dispêndios em R\$ 8.195.843,94;

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

Presidente Kennedy-ES, 31 de dezembro de 2024

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

FUNDESUL – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PRESIDENTE KENNEDY

RUA ÁTILA VIVACQUA, N.º 79- CENTRO-CEP 29.350-000 PRESIDENTE KENNEDY- ESPÍRITO SANTO
PABX/TELEFAX (28) 3535-1900 – FONE (28) 3535-1363 / 3535-1936

RUA ÁTILA VIVACQUA, N.º 79- CENTRO-CEP 29.350-000 PRESIDENTE KENNEDY- ESPÍRITO SANTO
PABX/TELEFAX (28) 3535-1900 – FONE (28) 3535-1363 / 3535-1936