



PREFEITURA DE FEIRA NOVA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Feira Nova

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		29.789.838,27	40.749.241,90	DESPA ORÇAMENTÁRIA		16.712.003,36	37.697.093,11
TESOURO		29.650.179,13	26.640.815,91	TESOURO		15.327.044,36	20.864.753,59
EDUCAÇÃO		0,00	811,75	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	1.063.337,17
ORDINARIO		29.650.179,13	26.640.004,16	EDUCAÇÃO		0,00	1.479.576,26
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		0,00	36.887,66	EDUCAÇÃO - FUNDEB		0,00	459.243,91
ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	36.887,66	GERAL		0,00	20.956,80
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		139.659,14	14.071.538,33	ORDINARIO		15.327.044,36	17.036.944,22
EDUCAÇÃO		0,00	763.963,20	SAÚDE-GERAL		0,00	804.695,23
EDUCAÇÃO - FUNDEB		0,00	12.371.764,29	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		0,00	31.356,00
ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	934.418,77	ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	31.356,00
GERAL TOTAL		139.659,14	0,00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		1.384.959,00	16.618.133,04
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	1.392,07	EDUCAÇÃO		0,00	395.293,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		505.449,88	0,00	EDUCAÇÃO - FUNDEB		0,00	13.072.714,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		505.449,88	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	1.683.549,30
REPASSE RECEBIDO		505.449,88	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	1.425.717,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	0,00	GERAL TOTAL		1.384.959,00	40.858,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		0,00	182.850,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00	GERAL TOTAL		0,00	182.850,48
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.720.534,00	10.754.510,58	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		13.860.082,51	7.140.573,33
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.915.072,29	7.161.955,13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.384.959,00	4.552.895,29	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		530.113,29	2.609.059,84	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		805.461,71	3.592.555,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		13.860.082,51	7.140.573,33
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		271.079,64	249.700,51	REPASSE CONCEDIDO		13.860.082,51	7.140.573,33
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,00	552,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.492.888,47	7.050.961,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.114,00	31.500,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.799.012,58	3.504.731,68
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		46.293,98	860.263,44	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		764.552,78	1.321.973,71
OUTROS DEPÓSITOS		22.407,78	47.226,78	RP PROCESSADOS PAGOS		1.034.459,80	2.182.757,97
PENSÃO ALIMENTÍCIA		26.618,70	37.441,43	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		693.875,89	3.546.229,84
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		234.750,56	1.221.191,51	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		170.366,36	165.190,21
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.399,96	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		5.497,97	926.507,65
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		182.797,09	1.144.679,78	OUTROS DEPÓSITOS		17.790,69	66.274,47
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		248.528,51	1.092.050,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA		32.481,84	37.441,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		248.528,51	1.092.050,37	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		288.684,70	1.220.192,29
BANCOS		-272.450,88	1.202,43	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		729,43	0,00

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO
058.242.024-51

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR
038.668.604-12



PREFEITURA DE FEIRA NOVA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Feira Nova

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		497.334,19	623.364,16	CLASSES			
CONTA ÚNICA		8.844,33	467.483,78	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		178.324,90	1.130.623,79
CONTA ÚNICA RPPS		14.800,87	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		199.376,32	707.174,89
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		199.376,32	707.174,89
TOTAL		33.264.350,66	52.595.802,85	BANCOS		-272.420,49	-273.660,88
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		459.745,85	677.593,73
				CAIXA		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA		11.368,92	288.403,72
				CONTA ÚNICA RPPS		682,04	14.838,32
				DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				TOTAL		33.264.350,66	52.595.802,85

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO
058.242.024-51

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR
038.668.604-12



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO DE 2021

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 03 de maio de 2000, as demonstrações contábeis são apresentadas, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial da Prefeitura do Município de Feira Nova.

Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e os que se transformem para o exercício seguinte. O mesmo evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários; as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e o saldo inicial e o saldo final em espécie.

I. RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Destinação Ordinária: é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.

Destinação Vinculada: é o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela legislação.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Descrição	2021	2020
Ordinária	29.650.179,13	26.640.815,91
Vinculada	139.659,14	14.108.425,99
Total	29.789.838,27	40.749.241,90

II. TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentária ou extra orçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
Descrição	2021	2020
Transferências Financeiras recebidas	505.449,88	0,00
Total	505.449,88	0,00

III. RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS



Nesse grupo são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.

RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS		
Descrição	2021	2020
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.915.072,29	7.161.955,13
Depósitos restituíveis e valores vinculados	805.461,71	3.592.555,45
Total	2.720.534,00	10.754.510,58

IV. DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Destinação Ordinária: é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.

Destinação Vinculada: é o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela legislação.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Descrição	2021	2020
Ordinária	15.327.044,36	20.864.753,59
Vinculada	1.384.959,00	16.832.339,52
Total	16.712.003,36	37.697.093,11

V. TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extra orçamentárias e representam a contrapartida das transferências financeiras recebidas.

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
Descrição	2021	2020
Transferências Financeiras Concedidas	13.860.082,51	7.140.573,33
Total	13.860.082,51	7.140.573,33

VI. PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

São evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como pagamento de restos a pagar e obrigações que representam ingressos extra orçamentários.

PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS		
Descrição	2021	2020
Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.799.012,58	3.504.731,68
Depósitos restituíveis e valores vinculados	693.875,889	3.546.229,84
Total	2.492.888,47	7.050.961,52

VII. SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Representa o somatório dos saldos das contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa, bem como o valor das entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei 4320/64.

O valor em espécie para o exercício seguinte, de R\$ 199.376,32 é compatível com o saldo em conciliações, fluxo de caixa e balanço patrimonial.



SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Descrição	2021	2020
Caixa e Equivalentes de Caixa	199.376,32	707.174,89
Total	199.376,32	707.174,89

Feira Nova, 31 de dezembro de 2021.

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da Prefeitura do Município de Feira Nova, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Autarquia e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.

Feira Nova, 31 de dezembro de 2021.

Danilson Candido Gonzaga
Prefeito

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador