



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
Anexo 13 - Lei 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará
DEZEMBRO/2023

Data:25/03/2024
Horário:10:05:33 AM
Usuário:71632379287
UG: 680201
Pág.: 1 De 1

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	5.323.132,25	0,00	Despesas Orçamentárias (VI)	132.868.158,69	0,00
Ordinária	5.323.132,25		Ordinária	132.868.158,69	
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	133.780.420,47	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	133.780.420,47		Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Recebimentos Extraorçamentários (III)	883.070.760,88	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	884.914.705,25	0,00
Consignações	31.890.764,76		Consignações	31.786.940,55	
Depósitos de Diversas Origens	45.627,36		Depósitos de Diversas Origens	45.627,36	
Restos a Pagar do Exercício-Inscrição	1.037.042,44		Restos a Pagar do Exercício Anterior - Baixa	2.536.290,21	
Recursos Financeiros Diferidos	849.251.959,55		Recursos Financeiros Diferidos	849.716.668,32	
Outros Créd. a Receber e Valores a C. Prazo	276.928,83		Outros Créd. a Receber e Valores a C. Prazo	276.928,83	
Valores Em Trânsito Realizáveis a C. Prazo	552.249,98		Valores Em Trânsito Realizáveis a C. Prazo	552.249,98	
Ganhos Com a Desincorporação de Passivos	16.187,96		Perdas com a Desincorporação de Ativos		
Saldo do Exercício Anterior (IV)	10.465.233,58	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	14.856.683,24	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.465.233,58		Caixa e Equivalentes de Caixa	14.856.683,24	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.032.639.547,18	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.032.639.547,18	0,00

FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável:680201, Data de emissão 25/03/2024 às 10:05:33 AM

NOTA EXPLICATIVA:

Documento assinado digitalmente
gov.br ALEXANDRE JOSE BARROSO SALDANHA
Data: 25/03/2024 14:31:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome:
CPF:

Alexandre Jose Barroso Saldanha
71632379287
Contador

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIO 2023

As Notas Explicativas visam fornecer informações adicionais ao esclarecimento das situações patrimonial, orçamentária e financeira, não indicadas nas próprias demonstrações contábeis. Desta forma, abaixo são apresentadas as notas explicativas consideradas necessárias ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023.

Nota 1 – Balanço Financeiro – Recebimentos e pagamentos extraorçamentários.

Referente aos recebimentos e pagamentos extraorçamentários, recursos financeiros diferidos, estes valores foram extraídos da conta contábil 113823902 – repasse a receber diferido do exercício.

Ocorre que a movimentação desta conta, de 24/01/2023 até 26/12/2023, foi de R\$ 110.738.018,98 a débito e R\$ 110.273.310,21 a crédito, com saldo devedor de R\$ 464.708,77. Após o período mencionado, no dia 31/12/2023, ocorreram 330 lançamentos de ajustes, realizadas pela UG 170103 - SEFA.

Os referidos lançamentos de ajustes movimentaram o mesmo montante devedor e credor de R\$ 738.978.649,34, contribuindo para que a movimentação dessa conta atingisse os valores de R\$ 849.716.668,32 a débito, e R\$ 849.251.959,55 a crédito, não alterando o saldo final devedor de R\$ 464.708,77.

A fim de obter entendimento sobre as circunstâncias dos ajustes, esta Fundação, por meio das mensagens SIAFE nºs 6655912 e 7350538, e do Ofício nº 347/2024 – GAB/FASEPA, PAE nº 2024/315508, externalizou a situação à SEFA e solicitou esclarecimentos, para registrarmos as motivações para os lançamentos realizados e providenciar justificativas para Prestação de Contas de Gestão do Exercício Prestação de Constas de Gestão do Exercício 2023.

Nota 2 – Fluxo de Caixa – Desembolsos.

Referente ao fluxo de caixa das atividades operacionais, desembolsos, este é representado pela somatória dos desembolsos com pessoal e demais despesas de custeio, e outros desembolsos operacionais.

A rubrica outros desembolsos operacionais utiliza os valores registrados no Balanço Financeiro, pagamentos extraorçamentários, incluindo a rubrica Recursos Financeiros Diferidos, que foi diretamente afetada pelos ajustes ocorridos na conta contábil 113823902, já citados na Nota 01, acima.

Documento assinado digitalmente
gov.br ALEXANDRE JOSE BARROSO SALDANHA
Data: 26/03/2024 10:05:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEXANDRE JOSÉ BARROSO SALDANHA.

Téc. Gestão Pública - Contador