

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO**  
**Balanco Financeiro**

Exercício: 2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>6.181.858,26</b>	<b>7.221.667,04</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>14.470.869,52</b>	<b>12.149.863,23</b>
- Ordinária	256.899,09	332.195,53	- Ordinária	6.719.140,57	6.126.137,89
- Vinculada	5.924.959,17	6.889.471,51	- Vinculada	7.751.728,95	6.023.725,34
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	557.647,11	0,00	- Recursos Destinados à Saúde	326.884,73	0,00
- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00
- Outras Destinações de Recursos	5.367.312,06	6.889.471,51	- Outras Destinações de Recursos	7.424.844,22	6.023.725,34
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>6.098.922,73</b>	<b>6.091.861,98</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.098.922,73	6.091.861,98	- Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
- Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	- Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>1.655.412,62</b>	<b>1.221.504,13</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>669.379,22</b>	<b>1.442.765,10</b>
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	185.876,23	64.579,17	- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	50.993,00	343.597,21
- Inscrição de Restos a Pagar Processados	74.743,31	39.364,30	- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	22.731,60	270.058,35
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.394.793,08	1.105.334,28	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	561.880,22	829.109,54
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	12.226,38	- Outros Pagamentos Extraorçamentários	33.774,40	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>2.869.258,90</b>	<b>1.926.854,08</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>1.665.203,77</b>	<b>2.869.258,90</b>
- Caixa e Equivalentes de Caixa	2.869.258,90	1.926.854,08	- Caixa e Equivalentes de Caixa	1.665.203,77	2.869.258,90
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
- Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	- Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>16.805.452,51</b>	<b>16.461.887,23</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>16.805.452,51</b>	<b>16.461.887,23</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022

CARLA  
VANESSA  
MENEZES:9  
3635869520

Assinado digitalmente  
por CARLA VANESSA  
MENEZES:93635869  
520  
Localização:  
Data: 2024.03.26  
18:40:35-03'00'

MARCLEIDE  
SANTOS DE  
CARVALHO  
COSTA:7766603  
8534

Assinado digitalmente por  
MARCLEIDE SANTOS DE  
CARVALHO COSTA:77666038534  
Localização:  
Data: 2024.03.26 18:41:12-03'00'