

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Página: 1

Exercício: 2021

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	4.859.492,30	6.351.471,13	VINCULADA	12.204.694,13	11.371.756,95
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.859.492,30	6.351.471,13	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	12.204.694,13	11.174.504,80
RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	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	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	197.252,15
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.859.492,30	6.351.471,13	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	12.204.694,13	11.371.756,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	4.880.551,14	3.648.218,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.880.551,14	3.648.218,72	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	408.944,53	116.022,29	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	26.174,39	157.604,37
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	274.875,35	243.307,27	RP PROCESSADOS PAGOS	239.697,97	193.615,62
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.423.585,16	946.213,18	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.139.597,43	550.989,10
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.107.405,04	1.305.542,74	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.405.469,79	902.209,09
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.689.569,52	4.658.302,97	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.926.854,08	3.689.569,52
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.689.569,52	4.658.302,97	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.926.854,08	3.689.569,52
TOTAL (V=I+II+III+IV)	15.537.018,00	15.963.535,56	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	15.537.018,00	15.963.535,56

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Página: 2

Exercício: 2021

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 1



CARLA VANESSA MENEZES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA