

BALANÇO FINANCEIRO

MUNICÍPIO DE FREI PAULO - SE - 2021

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE - 2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE - 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE - 2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIA	18.406.534,60	19.298.639,03	ORDINÁRIA	17.406.845,80	16.043.843,36
VINCULADA	26.513.866,34	22.824.247,44	VINCULADA	32.959.156,20	31.998.426,70
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	13.862.557,59	10.588.611,74	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	14.604.506,35	13.732.699,67
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	10.102.155,05	9.644.436,53	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	285.408,07	925.700,72	RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	734.555,94	672.844,24
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.263.745,63	1.665.498,45	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	5.415.399,78	6.418.377,99
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	44.920.400,94	42.122.886,47	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	50.366.002,00	48.042.270,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	8.655.685,41	7.379.185,39	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	8.655.685,41	7.379.185,39
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)	8.655.685,41	7.379.185,39	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	8.655.685,41	7.379.185,39
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.821.351,62	3.622.154,23	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.196.192,00	1.070.285,99
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.362.527,06	2.905.541,43	RP PROCESSADOS PAGOS	2.518.270,50	1.664.957,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.073.174,87	4.605.710,51	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.010.707,63	3.460.836,50
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	460.874,72	418.283,26	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	13.717.928,27	11.551.689,43	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	8.725.170,13	6.196.080,03
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	9.989.738,92	10.971.796,37	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.076.021,28	9.989.738,92
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	418.283,26	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	879.157,98	418.283,26
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)	10.408.022,18	10.971.796,37	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.955.179,26	10.408.022,18

MUNICÍPIO DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 13.100.102/0001-20 Telefone: 079 3447-1664

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Página: 2

Exercício: 2021

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 1

TOTAL (V=I+II+III+IV)	77.702.036,80	72.025.557,66	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	77.702.036,80	72.025.557,66
------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------	----------------------	----------------------



ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: CRC 5855