

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

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 14.444.354/0001-30 Telefone: 079 3447-1664

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Página: 1

Exercício: 2021

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)		
	Inicial	Atualizada (a)				
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.217,21</b>	<b>355.217,21</b>		
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.808,55</b>	<b>3.808,55</b>		
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.808,55	3.808,55		
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.417,14</b>	<b>317.417,14</b>		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	254.117,14	254.117,14		
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL I	0,00	0,00	63.300,00	63.300,00		
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.991,52</b>	<b>33.991,52</b>		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	33.991,52	33.991,52		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.217,21</b>	<b>355.217,21</b>		
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.217,21</b>	<b>355.217,21</b>		
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>-2.290.798,87</b>	<b>2.290.798,87</b>		
<b>TOTAL (V=III-IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.646.016,08</b>	<b>2.646.016,08</b>		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>						
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>				<b>0,00</b>		
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>				<b>0,00</b>		
Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.780.120,00</b>	<b>2.762.740,84</b>	<b>2.585.586,08</b>	<b>2.580.756,08</b>	<b>2.470.525,97</b>	<b>177.154,76</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.260.000,00	868.803,17	797.880,61	797.880,61	701.424,77	70.922,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.520.120,00	1.893.937,67	1.787.705,47	1.782.875,47	1.769.101,20	106.232,20
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>55.000,00</b>	<b>72.379,16</b>	<b>60.430,00</b>	<b>60.430,00</b>	<b>60.430,00</b>	<b>11.949,16</b>
INVESTIMENTOS	55.000,00	72.379,16	60.430,00	60.430,00	60.430,00	11.949,16
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>2.835.120,00</b>	<b>2.835.120,00</b>	<b>2.646.016,08</b>	<b>2.641.186,08</b>	<b>2.530.955,97</b>	<b>189.103,92</b>
<b>REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)</b>	<b>2.835.120,00</b>	<b>2.835.120,00</b>	<b>2.646.016,08</b>	<b>2.641.186,08</b>	<b>2.530.955,97</b>	<b>189.103,92</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X=VIII+IX)</b>	<b>2.835.120,00</b>	<b>2.835.120,00</b>	<b>2.646.016,08</b>	<b>2.641.186,08</b>	<b>2.530.955,97</b>	<b>189.103,92</b>

**NOTA EXPLICATIVA**

**NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS**

	Previsão	Execução	Diferença
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	2.835.120,00	2.519.008,96	316.111,04
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00

---

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

---

<b>NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	<b>Previsão</b>	<b>Execução</b>	<b>Diferença</b>
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CRÉDITOS</b>	<b>2.835.120,00</b>	<b>2.519.008,96</b>	<b>316.111,04</b>
<b>ORIGEM</b>		<b>Adição</b>	<b>Redução</b>
CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL		675.361,60	675.361,60
<b>RECURSO</b>		<b>Adição</b>	<b>Redução</b>
REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		675.361,60	675.361,60

---



---

WAGNER DANTAS SOUZA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



---

BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADORA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos	Restos a Pagar			Saldo
	Exer. Anteriores (a) Em 31/12/2020 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e)
	40.781,92				10.185,24
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>27.368,36</b>	<b>27.368,36</b>	<b>3.228,32</b>	<b>10.185,24</b>
	0,00				0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.781,92				10.185,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.368,36	27.368,36	3.228,32	10.185,24
	<b>9.494,01</b>				<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.494,01</b>	<b>0,00</b>
	9.494,01				0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	9.494,01	0,00
	0,00				0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>50.275,93</b>	<b>27.368,36</b>	<b>27.368,36</b>	<b>12.722,33</b>	<b>10.185,24</b>



WAGNER DANTAS SOUZA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



BIANCA SECUNDO GOIS  
 CONTADORA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2020 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.644,81</b>	<b>57.524,18</b>	<b>16.961,91</b>	<b>1.335,47</b>	<b>46.871,61</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.827,43	0,00	0,00	44.827,43
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.644,81	12.696,75	16.961,91	1.335,47	2.044,18
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>51.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	51.132,00	0,00	51.132,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>58.776,81</b>	<b>57.524,18</b>	<b>68.093,91</b>	<b>1.335,47</b>	<b>46.871,61</b>



WAGNER DANTAS SOUZA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADORA