

**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 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>4.859.492,30</b>	<b>4.859.492,30</b>		
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091,98</b>	<b>1.091,98</b>		
TAXAS	0,00	0,00	1.091,98	1.091,98		
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.344,72</b>	<b>79.344,72</b>		
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	79.344,72	79.344,72		
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.772.072,27</b>	<b>4.772.072,27</b>		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	4.582.569,23	4.582.569,23		
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	0,00	0,00	189.503,04	189.503,04		
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.983,33</b>	<b>6.983,33</b>		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	6.983,33	6.983,33		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.859.492,30</b>	<b>4.859.492,30</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>4.859.492,30</b>	<b>4.859.492,30</b>		
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>-7.345.201,83</b>	<b>7.345.201,83</b>		
<b>TOTAL (V=III-IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.204.694,13</b>	<b>12.204.694,13</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>14.007.150,00</b>	<b>13.813.470,44</b>	<b>11.569.985,65</b>	<b>11.433.694,57</b>	<b>11.226.334,71</b>	<b>2.243.484,79</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.096.500,00	7.599.235,44	6.731.786,81	6.731.786,81	6.731.786,81	867.448,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.910.650,00	6.214.235,00	4.838.198,84	4.701.907,76	4.494.547,90	1.376.036,16
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>639.000,00</b>	<b>832.679,56</b>	<b>634.708,48</b>	<b>362.055,03</b>	<b>294.539,54</b>	<b>197.971,08</b>
INVESTIMENTOS	636.500,00	830.179,56	634.708,48	362.055,03	294.539,54	195.471,08
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>14.646.150,00</b>	<b>14.646.150,00</b>	<b>12.204.694,13</b>	<b>11.795.749,60</b>	<b>11.520.874,25</b>	<b>2.441.455,87</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>14.646.150,00</b>	<b>14.646.150,00</b>	<b>12.204.694,13</b>	<b>11.795.749,60</b>	<b>11.520.874,25</b>	<b>2.441.455,87</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X=VIII+IX)</b>	<b>14.646.150,00</b>	<b>14.646.150,00</b>	<b>12.204.694,13</b>	<b>11.795.749,60</b>	<b>11.520.874,25</b>	<b>2.441.455,87</b>

NOTA EXPLICATIVA

**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

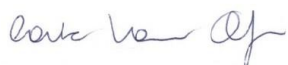
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Página: 2

Exercício: 2021

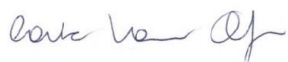
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

<b>NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	<b>Previsão</b>	<b>Execução</b>	<b>Diferença</b>
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	14.646.150,00	11.804.103,54	2.842.046,46
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CRÉDITOS</b>	<b>14.646.150,00</b>	<b>11.804.103,54</b>	<b>2.842.046,46</b>
<b>ORIGEM</b>		<b>Adição</b>	<b>Redução</b>
CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL		3.693.566,31	3.693.566,31
<b>RECURSO</b>		<b>Adição</b>	<b>Redução</b>
REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.693.566,31	3.693.566,31

CARLA VANESSA MENEZES  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDEBIANCA 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)
	78.269,56				0,00
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>116.022,29</b>	<b>26.174,39</b>	<b>26.174,39</b>	<b>168.117,46</b>	<b>0,00</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
	78.269,56				0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.022,29	26.174,39	26.174,39	168.117,46	0,00
	<b>120.442,81</b>				<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.442,81</b>	<b>0,00</b>
	120.442,81				0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	120.442,81	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>198.712,37</b>	<b>26.174,39</b>	<b>26.174,39</b>	<b>288.560,27</b>	<b>0,00</b>



CARLA VANESSA MENEZES  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



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>362.011,51</b>	<b>243.307,27</b>	<b>239.697,97</b>	<b>5.135,07</b>	<b>360.485,74</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	348.476,14	69.887,94	69.887,94	0,00	348.476,14
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.535,37	173.419,33	169.810,03	5.135,07	12.009,60
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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>362.011,51</b>	<b>243.307,27</b>	<b>239.697,97</b>	<b>5.135,07</b>	<b>360.485,74</b>

CARLA VANESSA MENEZES  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADORA