



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EXERCÍCIO: 2020  
Unidades Gestoras: AS



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630b2fc-097b-4de4-810e-0fbaf1219ecd

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentaria (I)</b>	<b>613.810,29</b>	<b>386.123,02</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>1.479.862,03</b>	<b>1.402.332,50</b>
Ordinária	208,42	1.395,88	Ordinária	866.260,16	818.685,69
Vinculada	613.601,87	384.727,14	Vinculada	613.601,87	583.646,81
Previdência Social			Previdência Social		
Transferências Obrigatórias de outro ente			Transferências Obrigatórias de outro ente		
Convênios	0,00	0,00	Convênios	0,00	0,00
Recursos Próprios Diretamente Arrecadados			(...)		
Operação de Crédito					
Alienação de Bens					
(-) Deduções de receita Orçamentária	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>946.332,44</b>	<b>959.773,22</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.842,50</b>
Transf. Recebida FUMASP	946.332,44	959.773,22	Transf. Recebida FUMASP		17.842,50
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>257.313,58</b>	<b>226.149,49</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>217.740,57</b>	<b>193.526,81</b>
Restos a Pagar (Inscritos)	155.700,93	117.666,79	Restos a Pagar (Inscritos)	121.328,73	103.772,52
Inscrição de Restos a pagar processados	141.168,18	117.666,79	Inscrição de Restos a pagar processados	8.500,00	93.376,52
Inscrição de restos a pagar não processados	14.532,75	0,00	Inscrição de restos a pagar não processados	112.828,73	10.396,00
Depósitos Restituíveis	101.612,65	108.482,70	Depósitos Restituíveis	96.411,84	89.754,29
RGPS	51.073,88	58.222,50	RGPS	45.226,02	50.152,74
RPPS	1.554,28	1.520,24	RPPS	1.634,30	1.397,71
IRRF	4.881,47	2.913,67	IRRF	4.881,47	0,00
ICMS		0,00	ICMS	0,00	0,00
ISS	5.857,66	5.740,57	ISS	5.857,66	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.200,00	1.200,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.200,00	0,00
ASSISTÊNCIA A SAÚDE	733,00	408,00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	194,00	0,00
RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	35.775,41	38.081,72	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	37.178,99	38.203,84
OUTROS	536,95	396,00	OUTROS	239,40	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>50.922,15</b>	<b>92.578,23</b>	<b>Saldo Em Espécie para o Exercício seguinte (IX)</b>	<b>170.775,86</b>	<b>50.922,15</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	50.922,15	92.578,23	Caixa e Equivalente de Caixa	170.775,86	50.922,15
Depósitos Restituíveis			Depósitos Restituíveis		
<b>Total (V) = (I +II+III+IV)</b>	<b>1.868.378,46</b>	<b>1.664.623,96</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.868.378,46</b>	<b>1.664.623,96</b>



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARATAMA  
PERNAMBUCO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EXERCÍCIO: 2020  
Unidades Gestoras: SA



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5630b2fc-097b-4de4-810e-0fbaf1219ecd

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentaria (I)</b>	<b>7.733.960,58</b>	<b>4.862.706,87</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>11.962.144,99</b>	<b>9.470.830,28</b>
Ordinária	12.080,20	54.995,52	Ordinária	4.240.264,61	4.664.178,13
Vinculada	7.543.366,38	4.707.711,35	Vinculada	7.543.366,38	4.806.652,15
Previdência Social			Previdência Social		
Transferências Obrigatórias de outro ente			Transferências Obrigatórias de outro ente		
Convênios	178.514,00	100.000,00	Convênios	178.514,00	0,00
Recursos Próprios Diretamente Arrecadados			(...)		
Operação de Crédito					
Alienação de Bens					
(-) Deduções de receita Orçamentária	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>3.861.141,87</b>	<b>4.092.739,08</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>26.209,77</b>	<b>213.467,61</b>
Transf. Recebida FMS	3.861.141,87	4.092.739,08	Transf. Recebida FMS	26.209,77	213.467,61
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>1.191.396,70</b>	<b>1.530.177,70</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.139.032,79</b>	<b>1.129.578,63</b>
Restos a Pagar (Inscritos)	183.640,85	612.150,39	Restos a Pagar (Inscritos)	423.041,12	363.432,10
Inscrição de Restos a pagar processados	50.219,22	489.337,07	Inscrição de Restos a pagar processados	423.041,12	362.721,65
Inscrição de restos a pagar não processados	133.421,63	122.813,32	Inscrição de restos a pagar não processados		710,45
Depósitos Restituíveis	1.007.755,85	918.027,31	Depósitos Restituíveis	715.991,67	766.146,53
RGPS	300.949,14	268.545,02	RGPS	8.783,11	142.742,45
RPPS	122.280,77	114.039,80	RPPS	106.286,68	76.979,06
IRRF	245.295,88	228.448,28	IRRF	245.295,88	228.448,28
ICMS		0,00	ICMS		0,00
ISS	74.047,15	79.850,28	ISS	74.047,15	79.850,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00
ASSISTÊNCIA A SAÚDE	682,00	697,00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	768,00	697,00
RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	261.293,85	225.361,11	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	263.606,37	209.779,06
OUTROS	3.207,06	1.085,82	OUTROS	17.204,48	27.650,40
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>807.125,24</b>	<b>1.135.378,11</b>	<b>Saldo Em Espécie para o Exercício seguinte (IX)</b>	<b>466.236,84</b>	<b>807.125,24</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	807.125,24	1.135.378,11	Caixa e Equivalente de Caixa	466.236,84	807.125,24
Depósitos Restituíveis			Depósitos Restituíveis		
<b>Total (V) = (I +II+III+IV)</b>	<b>13.593.624,39</b>	<b>11.621.001,76</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>13.593.624,39</b>	<b>11.621.001,76</b>



**FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**PERNAMBUCO**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
EXERCÍCIO: 2020  
Unidades Gestoras: ED



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5630b2fc-097b-4de4-810e-0fbaf1219ecd

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentaria (I)</b>	<b>12.466.555,38</b>	<b>12.744.073,77</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>14.437.576,32</b>	<b>16.417.280,86</b>
Ordinária	2.973,31	14.204,62	Ordinária	1.973.994,25	3.001.301,14
Vinculada	12.463.582,07	12.668.537,57	Vinculada	12.463.582,07	13.354.648,14
Previdência Social			Previdência Social		
Transferências Obrigatórias de outro ente			Transferências Obrigatórias de outro ente		
Convênios	0,00	61.331,58	Convênios	0,00	61.331,58
Recursos Próprios Diretamente Arrecadados			(...)		
Operação de Crédito					
Alienação de Bens					
(-) Deduções de receita Orçamentária	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>2.149.623,43</b>	<b>4.054.424,66</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>75.480,06</b>	<b>632.691,47</b>
Transf. Recebida Educação	2.149.623,43	4.054.424,66	Transf. Recebida Educação	75.480,06	632.691,47
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>2.204.515,77</b>	<b>2.599.462,84</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>2.044.889,75</b>	<b>2.363.543,11</b>
Restos a Pagar (Inscritos)	335.894,55	767.607,95	Restos a Pagar (Inscritos)	432.105,18	693.389,67
Inscrição de Restos a pagar processados	51.813,04	376.891,72	Inscrição de Restos a pagar processados	260.656,16	263.054,36
Inscrição de restos a pagar não processados	284.081,51	390.716,23	Inscrição de restos a pagar não processados	171.449,02	430.335,31
Depósitos Restituíveis	1.868.621,22	1.831.854,89	Depósitos Restituíveis	1.612.784,57	1.670.153,44
RGPS	322.984,35	302.420,97	RGPS	192.627,74	220.001,95
RPPS	643.887,87	600.552,59	RPPS	493.478,41	525.742,41
IRRF	65.318,61	56.300,82	IRRF	65.318,61	56.300,82
ICMS	0,00	0,00	ICMS	0,00	0,00
ISS	14.668,21	46.272,68	ISS	14.058,22	46.272,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.489,86	4.596,77	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.596,77
ASSISTÊNCIA A SAÚDE	8.830,00	9.061,00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	13.590,00	8.636,00
RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	789.969,69	775.314,42	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	798.530,30	766.321,86
OUTROS	19.472,63	37.335,64	OUTROS	35.181,29	42.280,95
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>95.141,98</b>	<b>110.796,14</b>	<b>Saldo Em Espécie para o Exercício seguinte (IX)</b>	<b>357.890,43</b>	<b>95.241,97</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	95.141,98	110.796,14	Caixa e Equivalente de Caixa	357.890,43	95.241,97
Depósitos Restituíveis			Depósitos Restituíveis		
<b>Total (V) = (I +II+III+IV)</b>	<b>16.915.836,56</b>	<b>19.508.757,41</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>16.915.836,56</b>	<b>19.508.757,41</b>