

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2017



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentaria (I)	5.148.151,69	3.545.644,75	Despesa Orçamentária (VI)	7.740.087,51	6.129.483,43
Ordinária	87.186,57	78.569,72	Ordinária	4.166.439,33	2.906.833,46
Vinculada	4.247.720,12	3.367.075,03	Vinculada	3.245.034,11	3.222.649,97
Previdência Social			Previdência Social		
Transferências Obrigatórias de outro ente			Transferências Obrigatórias de outro ente		
Convênios	813.245,00	100.000,00	Convênios	328.614,07	
Recursos Próprios Diretamente Arrecadados			(...)		
Operação de Crédito					
Alienação de Bens					
(-) Deduções de receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.270.402,32	2.340.996,17	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transf. Recebida FMS	2.270.402,32	2.340.996,17	Transf. Recebida FMS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.235.718,74	704.142,14	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	577.534,77	500.828,28
Inscrição de Restos a pagar processados	626.978,16	17.614,02	Pagamentos de restos a pagar processados	7.662,25	11.879,81
Inscrição de restos a pagar não processados	17.329,08	0,00	Pagamentos de restos a pagar não processados		
Valores Restituíveis			Valores Restituíveis		
Valores Diversos da REO	591.411,50	686.528,12	Valores Diversos da DEO	569.872,52	488.948,47
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	567.047,36	702.405,35	Saldo Em Espécie para o Exercício seguinte (IX)	903.697,83	662.876,70
Total (V) = (I +II+III+IV)	9.221.320,11	7.293.188,41	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.221.320,11	7.293.188,41

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
CONTADOR

JOSÉ DE OLIVEIRA TEIXEIRA
GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARANATAMA

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	294.532,96	296.697,06	Despesa Orçamentária (VI)	1.024.158,65	1.070.821,54
Ordinária	5.590,69	8.341,16	Ordinária	839.268,13	859.100,45
Vinculada	288.942,27	288.355,90	Vinculada	184.890,52	211.721,09
Previdência Social			Previdência Social		
Transferências Obrigatórias de outro ente			Transferências Obrigatórias de outro ente		
Convênios			Convênios		
Recursos Próprios Diretamente Arrecadados			(...)		
Operação de Crédito					
Alienação de Bens					
(-) Deduções de receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	709.466,83	694.662,27	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transf. Recebida FUMASP	709.466,83	694.662,27	Transf. Recebida FUMASP		
Recebimentos Extraorçamentários (III)	157.523,81	259.222,56	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	95.502,67	145.008,08
Inscrição de Restos a pagar processados	73.339,15	43.045,24	Pagamentos de restos a pagar processados	17.560,00	19.283,61
Inscrição de restos a pagar não processados	4.700,00	0,00	Pagamentos de restos a pagar não processados		
Valores Restituíveis			Valores Restituíveis		
Valores Diversos da REO	79.484,66	216.177,32	Valores Diversos da DEO	77.942,67	125.724,47
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	105.455,67	70.703,40	Saldo Em Espécie para o Exercício seguinte (IX)	147.317,85	105.455,67
Total (V) = (I + II + III + IV)	1.266.979,27	1.321.285,29	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.266.979,17	1.321.285,29

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
CONTADOR

JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GÓIS
PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GÓIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50054fe0-6c37-4522-b8dc-c1fc2a35e0c6