

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANATAMA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e76d444a-75b0-4560-b405-3647ec366ff8

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.606.400,00</b>	<b>4.606.400,00</b>	<b>3.445.644,75</b>	<b>-1.160.755,25</b>
<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Sociais				
Contribuições de Intervenção no Domínio				
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>78.569,72</b>	<b>63.569,72</b>
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	15.000,00	78.569,72	63.569,72
Receita de Concessões e Permissões				
Outras Receitas Patrimoniais				
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita de Produção Vegetal				
Receita de Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita da Indústria da Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>4.481.400,00</b>	<b>4.481.400,00</b>	<b>3.367.075,03</b>	<b>-1.114.324,97</b>
Transferências Intergovernamentais	4.481.400,00	4.481.400,00	3.367.075,03	-1.114.324,97
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Receita da Dívida Ativa				
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00		0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>468.000,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-368.000,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	12.000,00	12.000,00		-12.000,00
Alienação de Bens Imóveis				
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>				
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>456.000,00</b>	<b>456.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-356.000,00</b>
Transferências Intergovernamentais	456.000,00	456.000,00	100.000,00	-356.000,00
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>				
Integralização do Capital Social				
Dív. Ativa Prov. Da Amortiz. Emp. E Financ.				
Restituições				
Receitas de Capital Diversos				
<b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I )</b>	<b>5.074.400,00</b>	<b>5.074.400,00</b>	<b>3.545.644,75</b>	<b>-1.528.755,25</b>
<b>REFINANCIAMENTO ( II )</b>				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliárias				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliárias				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO ( III ) = ( I+ II )</b>	<b>5.074.400,00</b>	<b>5.074.400,00</b>	<b>3.545.644,75</b>	<b>-1.528.755,25</b>
<b>DÉFICIT ( IV )</b>	<b>3.580.620,00</b>	<b>3.580.620,00</b>	<b>2.583.838,68</b>	
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>8.655.020,00</b>	<b>8.655.020,00</b>	<b>6.129.483,43</b>	<b>-1.528.755,25</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS )				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
CONTADOR

JOSÉ DE OLIVEIRA TEIXEIRA  
GESTOR

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANATAMA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016



DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS ( h )	SALDO DA DOTAÇÃO = ( e - f )
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.861.820,00</b>	<b>7.943.820,00</b>	<b>5.848.568,82</b>	<b>5.848.568,82</b>	<b>5.830.954,80</b>	<b>2.095.251,18</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.410.260,00	5.700.020,00	4.219.507,00	4.219.507,00	4.219.507,00	1.480.513,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.451.560,00	2.243.800,00	1.629.061,82	1.629.061,82	1.611.447,80	614.738,18
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>793.200,00</b>	<b>711.200,00</b>	<b>280.914,61</b>	<b>280.914,61</b>	<b>280.914,61</b>	<b>430.285,39</b>
INVESTIMENTOS	793.200,00	711.200,00	280.914,61	280.914,61	280.914,61	430.285,39
INTERVENÇÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( VI )</b>	<b>8.655.020,00</b>	<b>8.655.020,00</b>	<b>6.129.483,43</b>	<b>6.129.483,43</b>	<b>6.111.869,41</b>	<b>2.525.530,57</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
REFINANCIAMENTO ( VII )						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = ( VI + VII )</b>						
SUPERÁVIT ( IX )						
<b>TOTAL ( X ) = ( VII + IX )</b>	<b>8.655.020,00</b>	<b>8.655.020,00</b>	<b>6.129.483,43</b>	<b>6.129.483,43</b>	<b>6.111.869,41</b>	<b>2.525.530,57</b>

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
CONTADOR

JOSE DE OLIVEIRA TEIXEIRA  
GESTOR

Documento Arquivado em: 11/05/2016 10:57:18 AM  
Acesse em: http://www.paranatama.pr.gov.br/ep/validar\_documento\_e709944a-75b0-4560-b405-3647ec366ff8

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARANATAMA - FUMASP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e76d444a-75b0-4560-b405-3647ec366ff8

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.429.300,00</b>	<b>1.429.300,00</b>	<b>296.697,06</b>	<b>-1.132.602,94</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Sociais				
Contribuições de Intervenção no Domínio				
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.379,14</b>	<b>-7.620,86</b>
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	15.000,00	7.379,14	-7.620,86
Receita de Concessões e Permissões				
Outras Receitas Patrimoniais				
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita de Produção Vegetal				
Receita de Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita da Indústria da Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.394.300,00</b>	<b>1.394.300,00</b>	<b>288.355,90</b>	<b>-1.105.944,10</b>
Transferências Intergovernamentais	1.394.300,00	1.394.300,00	288.355,90	-1.105.944,10
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>962,02</b>	<b>-19.037,98</b>
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	962,02	-19.037,98
Receita da Dívida Ativa				
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00		0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
<b>ALIAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens Imóveis				
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>				
Integralização do Capital Social				
Dív. Ativa Prov. Da Amortiz. Emp. E Financ.				
Restituições				
Receitas de Capital Diversos				
<b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I )</b>	<b>1.429.300,00</b>	<b>1.429.300,00</b>	<b>296.697,06</b>	<b>-1.132.602,94</b>
<b>REFINANCIAMENTO ( II )</b>				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliárias				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliárias				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO ( III ) = ( I + II )</b>	<b>1.429.300,00</b>	<b>1.429.300,00</b>	<b>296.697,06</b>	<b>-1.132.602,94</b>
<b>DÉFICIT ( IV )</b>	<b>2.120.920,00</b>	<b>2.120.920,00</b>	<b>774.124,48</b>	
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>3.550.220,00</b>	<b>3.550.220,00</b>	<b>1.070.821,54</b>	<b>-1.132.602,94</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS )				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
CONTADOR

RENATA DE LIMA CAVALCANTE TAVARES  
GESTORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARANATAMA - FUMASP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016



Documento Assinado em 07/06/2016 por LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesse em http://portal.fumasp.paranatama.pr.gov.br/portal/assinatura/assinatura.asp?cod\_documento=7604-75b0-4560-b405-3647ec366ff8

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO = (e - f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.211.020,00</b>	<b>3.211.020,00</b>	<b>1.070.821,54</b>	<b>1.070.821,54</b>	<b>1.027.776,30</b>	<b>2.140.198,46</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.309.420,00	1.309.420,00	557.884,24	557.884,24	557.884,24	751.535,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.901.600,00	1.901.600,00	512.937,30	512.937,30	469.892,06	1.388.662,70
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>339.200,00</b>	<b>339.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.200,00</b>
INVESTIMENTOS	339.200,00	339.200,00	0,00	0,00	0,00	339.200,00
INTERVENÇÕES FINANCEIRAS						0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA						0,00
RESERVA DO RPPS						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( VI )</b>	<b>3.550.220,00</b>	<b>3.550.220,00</b>	<b>1.070.821,54</b>	<b>1.070.821,54</b>	<b>1.027.776,30</b>	<b>2.479.398,46</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
REFINANCIAMENTO ( VII )						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = ( VI + VII )</b>						
SUPERÁVIT ( IX )						
<b>TOTAL ( X ) = ( VII + IX )</b>	<b>3.550.220,00</b>	<b>3.550.220,00</b>	<b>1.070.821,54</b>	<b>1.070.821,54</b>	<b>1.027.776,30</b>	<b>2.479.398,46</b>

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
CONTADOR

RENATA DE LIMA CAVALCANTE TAVARES  
GESTORA