



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 5c61bdcf-e111-4e9c-89e7-ee63073326d0

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentaria (I)	3.545.644,75	2.924.110,07	Despesa Orçamentária (VI)	6.129.483,43	5.936.061,02
Ordinária	78.569,72	80.228,69	Ordinária	2.906.833,46	3.240.858,18
Vinculada	3.367.075,03	2.599.081,38	Vinculada	3.222.649,97	2.695.202,84
Previdência Social			Previdência Social		
Transferências Obrigatórias de outro ente			Transferências Obrigatórias de outro ente		
Convênios	100.000,00	244.800,00	Convênios		
Recursos Próprios Diretamente Arrecadados			(...)		
Operação de Crédito					
Alienação de Bens					
(-) Deduções de receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.340.996,17	3.323.001,88	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	421.214,29
Transf. Recebida FMS	2.340.996,17	3.323.001,88	Transf. Recebida FMS	0,00	421.214,29
Recebimentos Extraorçamentários (III)	704.142,14	1.081.141,81	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	500.828,28	1.000.309,80
Inscrição de Restos a pagar processados	17.614,02	418.356,29	Pagamentos de restos a pagar processados	11.879,81	492.673,29
Inscrição de restos a pagar não processados	0,00	2.135,00	Pagamentos de restos a pagar não processados		
Valores Restituíveis			Valores Restituíveis		
Valores Diversos da REO	686.528,12	660.650,52	Valores Diversos da DEO	488.948,47	507.636,51
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	702.405,35	731.736,70	Saldo Em Espécie para o Exercício seguinte (IX)	662.876,70	702.405,35
Total (V) = (I +II+III+IV)	7.293.188,41	8.059.990,46	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.293.188,41	8.059.990,46

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
CONTADOR

JOSÉ TEIXEIRA NETO
PREFEITO



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARANATAMA

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5c61bdcf-e111-4e9c-89e7-ee63073326d0

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentaria (I)	296.697,06	254.939,97	Despesa Orçamentária (VI)	1.070.821,54	1.134.518,33
Ordinária	8.341,16	8.871,42	Ordinária	859.100,45	106.751,37
Vinculada	288.355,90	246.068,55	Vinculada	211.721,09	1.027.766,96
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)	694.662,27	767.740,11	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transf. Recebida FUMASP	694.662,27	767.740,11	Transf. Recebida FUMASP		
Recebimentos Extraorçamentários (III)	259.222,56	166.792,58	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	145.008,08	151.277,39
Inscrição de Restos a pagar processados	43.045,24	32.935,09	Pagamentos de restos a pagar processados	19.283,61	58.952,22
Inscrição de restos a pagar não processados	0,00	14.064,00	Pagamentos de restos a pagar não processados		
Valores Restituíveis			Valores Restituíveis		
Valores Diversos da REO	216.177,32	119.793,49	Valores Diversos da DEO	125.724,47	92.325,17
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	70.703,40	167.026,46	Saldo Em Espécie para o Exercício seguinte (IX)	105.455,67	70.703,40
Total (V) = (I +II+III+IV)	1.321.285,29	1.356.499,12	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.321.285,29	1.356.499,12

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
CONTADOR

JOSÉ TEIXEIRA NETO
PREFEITO