

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANATAMA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015



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: ecafe62f-d602-40bf-94d2-02f055d7efa3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.756.400,00</b>	<b>5.756.400,00</b>	<b>2.679.310,07</b>	<b>-3.077.089,93</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>63.513,42</b>	<b>48.513,42</b>
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	15.000,00	63.513,42	48.513,42
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>4.181.400,00</b>	<b>4.181.400,00</b>	<b>2.599.081,38</b>	<b>-1.582.318,62</b>
Transferências Intergovernamentais	4.181.400,00	4.181.400,00	2.599.081,38	-1.582.318,62
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>16.715,27</b>	<b>-1.453.284,73</b>
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	16.715,27	-3.284,73
Receita da Dívida Ativa				
Receitas Correntes Diversas	1.450.000,00	1.450.000,00		-1.450.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>468.000,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>244.800,00</b>	<b>-223.200,00</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>244.800,00</b>	<b>-211.200,00</b>
Transferências Intergovernamentais	456.000,00	456.000,00	244.800,00	-211.200,00
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>6.224.400,00</b>	<b>6.224.400,00</b>	<b>2.924.110,07</b>	<b>-3.300.289,93</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>6.224.400,00</b>	<b>6.224.400,00</b>	<b>2.924.110,07</b>	<b>-3.300.289,93</b>
<b>DÉFICIT ( IV )</b>	<b>2.320.160,00</b>	<b>1.917.160,00</b>	<b>3.432.442,24</b>	
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>8.556.560,00</b>	<b>8.141.560,00</b>	<b>6.356.552,31</b>	<b>-3.300.289,93</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: 2015



DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS ( h )	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = ( e - f )
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.751.360,00</b>	<b>7.330.360,00</b>	<b>5.811.812,00</b>	<b>5.393.455,71</b>	<b>5.391.320,71</b>	<b>1.518.548,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.300.260,00	5.086.560,00	4.132.820,68	3.741.320,68	3.741.320,68	953.739,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.451.100,00	2.243.800,00	1.678.991,32	1.652.135,03	1.650.000,03	564.806,98
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>793.200,00</b>	<b>811.200,00</b>	<b>544.740,31</b>	<b>544.740,31</b>	<b>544.740,31</b>	<b>266.459,69</b>
INVESTIMENTOS	793.200,00	811.200,00	544.740,31	544.740,31	544.740,31	266.459,69
INTERVENÇÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( VI )</b>	<b>8.544.560,00</b>	<b>8.141.560,00</b>	<b>6.356.552,31</b>	<b>5.938.196,02</b>	<b>5.936.061,02</b>	<b>1.785.007,69</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>8.544.560,00</b>	<b>8.141.560,00</b>	<b>6.356.552,31</b>	<b>5.938.196,02</b>	<b>5.936.061,02</b>	<b>1.785.007,69</b>

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
CONTADOR

JOSE DE OLIVEIRA TEIXEIRA  
GESTOR

Documento Arquivado em: 11/05/2015 10:52:16 AM - Acesso em: 11/05/2015 10:52:16 AM - URL: http://www.paranatama.pr.gov.br/ep/p/validar\_documento.asp?codigo\_documento=162f-d602-40bf-94d2-021055d7efa3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARANATAMA - FUMASP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015



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: ecafe62f-d602-40bf-94d2-02f055d7efa3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.129.300,00</b>	<b>2.129.300,00</b>	<b>254.939,97</b>	<b>-1.874.360,03</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>6.650,05</b>	<b>-8.349,95</b>
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	15.000,00	6.650,05	-8.349,95
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>246.068,55</b>	<b>-1.148.231,45</b>
Transferências Intergovernamentais	1.394.300,00	1.394.300,00	246.068,55	-1.148.231,45
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>2.221,37</b>	<b>-717.778,63</b>
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	2.221,37	-17.778,63
Receita da Dívida Ativa				
Receitas Correntes Diversas	700.000,00	700.000,00		-700.000,00
<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>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</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>2.129.300,00</b>	<b>2.129.300,00</b>	<b>254.939,97</b>	<b>-1.874.360,03</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>2.129.300,00</b>	<b>2.129.300,00</b>	<b>254.939,97</b>	<b>-1.874.360,03</b>
<b>DÉFICIT ( IV )</b>	<b>1.148.260,00</b>	<b>1.148.260,00</b>	<b>879.578,36</b>	
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>3.277.560,00</b>	<b>3.277.560,00</b>	<b>1.134.518,33</b>	<b>-1.874.360,03</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: 2015



Documento Assinado em 06/07/2015 por LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: http://portal.fumasp.paranatama.pr.gov.br/portal/portal.do?seam:Codigo.do.documento:peca:9442-40bf-9442-021055d7efa3

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>2.938.360,00</b>	<b>3.073.360,00</b>	<b>1.122.716,08</b>	<b>1.108.652,08</b>	<b>1.081.253,84</b>	<b>1.950.643,92</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.029.420,00	1.269.420,00	590.726,90	590.726,90	590.726,90	678.693,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.908.940,00	1.803.940,00	531.989,18	517.925,18	490.526,94	1.271.950,82
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>339.200,00</b>	<b>204.200,00</b>	<b>11.802,25</b>	<b>11.802,25</b>	<b>6.265,40</b>	<b>192.397,75</b>
INVESTIMENTOS	339.200,00	204.200,00	11.802,25	11.802,25	6.265,40	192.397,75
INTERVENÇÕES FINANCEIRAS						0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA						0,00
RESERVA DO RPPS						0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( VI )</b>	<b>3.277.560,00</b>	<b>3.277.560,00</b>	<b>1.134.518,33</b>	<b>1.120.454,33</b>	<b>1.087.519,24</b>	<b>2.143.041,67</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>3.277.560,00</b>	<b>3.277.560,00</b>	<b>1.134.518,33</b>	<b>1.120.454,33</b>	<b>1.087.519,24</b>	<b>2.143.041,67</b>

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
CONTADOR

RENATA DE LIMA CAVALCANTE TAVARES  
GESTORA