

**FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA**

Av.da Saúde, 415 - Jd.N.Sra de Fátima

C.N.P.J. 47.716.204/0001-97

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2013

Mês: 12

Data: 20/03/2014 11:29:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	209.000,00	209.000,00	174.034,25	-34.965,75
Receita Patrimonial	26.000,00	26.000,00	12.933,21	-13.066,79
Receitas de Valores Mobiliários	26.000,00	26.000,00	12.933,21	-13.066,79
Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências de Pessoas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Outras Receitas Correntes	180.000,00	180.000,00	161.101,04	-18.898,96
Indenizações e Restituições	82.000,00	82.000,00	157.201,04	75.201,04
Receitas Correntes Diversas	98.000,00	98.000,00	3.900,00	-94.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	210.000,00	210.000,00	174.034,25	-35.965,75
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	210.000,00	210.000,00	174.034,25	-35.965,75
DÉFICIT (IV)	32.590.000,00	62.052.000,00	59.167.157,85	-
TOTAL(V) = (III + IV)	32.800.000,00	62.262.000,00	59.341.192,10	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.800.000,00			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00			

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTE	31.550.000,00	61.116.200,00	58.846.036,49	58.576.272,06	48.275.732,15	2.270.163,51
Pessoal e Encargos Sociais	17.760.000,00	20.460.000,00	19.201.224,22	19.201.224,22	14.499.589,51	1.258.775,78
Juros e Encargos da Dívida	495.000,00	1.299.000,00	1.164.361,12	1.164.361,12	1.164.361,12	134.638,88
Outras Despesas Correntes	13.295.000,00	39.357.200,00	38.480.451,15	38.210.686,72	32.611.781,52	876.748,85
DESPESA DE CAPITAL	160.000,00	160.000,00	89.994,26	89.994,26	77.099,26	70.005,74
Investimentos	160.000,00	160.000,00	89.994,26	89.994,26	77.099,26	70.005,74
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	31.710.000,00	61.276.200,00	58.936.030,75	58.666.266,32	48.352.831,41	2.340.169,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	1.090.000,00	985.800,00	405.161,35	405.161,35	405.161,35	580.638,65
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.090.000,00	985.800,00	405.161,35	405.161,35	405.161,35	580.638,65
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	32.800.000,00	62.262.000,00	59.341.192,10	59.071.427,67	48.757.992,76	2.920.807,90
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL(X) = (VII + IX)	32.800.000,00	62.262.000,00	59.341.192,10	-	-	-

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2013

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO

Assessor II

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente

4.FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

**FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA**

Av. da Saúde, 415 - Jd. N. Sra de Fátima

C.N.P.J. 47.716.204/0001-97

Data: 20/03/2014 11:29:41

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2013

Mês: 12

Sistema CECAM

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

(Página: 2 / 3)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
DESPESAS CORRENTES	112.400,12	0,00	85.133,23	85.133,23	27.266,89	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.400,12	0,00	85.133,23	85.133,23	27.266,89	0,00
TOTAL	112.400,12	0,00	85.133,23	85.133,23	27.266,89	0,00

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2013

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

ALBERTO A. TERRABUIO

Assessor II

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente

4. FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Av. da Saúde, 415 - Jd.N.Sra de Fátima

C.N.P.J. 47.716.204/0001-97

Data: 20/03/2014 11:29:41

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2013

Mês: 12

Sistema CECAM

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados: (Página: 3 / 3)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
DESPESAS CORRENTES	20.788.387,51	0,00	5.835.728,08	28.955,00	14.923.704,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.989.720,76	0,00	952.242,81	0,00	10.037.477,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	719,25	0,00	0,00	0,00	719,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.797.947,50	0,00	4.883.485,27	28.955,00	4.885.507,23
DESPESAS DE CAPITAL	35.713,19	0,00	2.397,80	0,00	33.315,39
INVESTIMENTOS	27.897,73	0,00	2.397,80	0,00	25.499,93
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	7.815,46	0,00	0,00	0,00	7.815,46
TOTAL	20.824.100,70	0,00	5.838.125,88	28.955,00	14.957.019,82

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2013

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO

Assessor II

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente

4.FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA
Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP