



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Mês: 12

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	182.000,00	182.000,00	155.504,83	-26.495,17
Receita Patrimonial	21.000,00	21.000,00	22.597,53	1.597,53
Receitas de Valores Mobiliários	21.000,00	21.000,00	22.597,53	1.597,53
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	158.000,00	158.000,00	132.907,30	-25.092,70
Indenizações e Restituições	150.000,00	150.000,00	132.907,30	-17.092,70
Receitas Correntes Diversas	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
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)	183.000,00	183.000,00	155.504,83	-27.495,17
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	183.000,00	183.000,00	155.504,83	-27.495,17
DÉFICIT (IV)	35.956.000,00	47.406.000,00	42.915.698,58	-
TOTAL(V) = (III + IV)	36.139.000,00	47.589.000,00	43.071.203,41	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00			
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	35.567.000,00	46.769.000,00	42.604.712,75	42.515.627,36	32.989.552,99	4.164.287,25
Pessoal e Encargos Sociais	17.672.000,00	20.076.000,00	19.817.696,98	19.802.735,00	14.924.305,32	258.303,02
Juros e Encargos da Dívida	605.000,00	105.000,00	80.817,55	80.817,55	76.082,93	24.182,45
Outras Despesas Correntes	17.290.000,00	26.588.000,00	22.706.198,22	22.632.074,81	17.989.164,74	3.881.801,78
DESPESA DE CAPITAL	50.000,00	300.000,00	107.853,04	107.853,04	106.478,04	192.146,96
Investimentos	50.000,00	300.000,00	107.853,04	107.853,04	106.478,04	192.146,96
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)	35.617.000,00	47.069.000,00	42.712.565,79	42.623.480,40	33.096.031,03	4.356.434,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	522.000,00	520.000,00	358.637,62	358.637,62	329.146,45	161.362,38
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	522.000,00	520.000,00	358.637,62	358.637,62	329.146,45	161.362,38
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	36.139.000,00	47.589.000,00	43.071.203,41	42.982.118,02	33.425.177,48	4.517.796,59
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL(X) = (VII + IX)	36.139.000,00	47.589.000,00	43.071.203,41	-	-	-

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2015

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

NILTON FERREIRA LOBO

Diretor Superintendente

ENTIDADES:

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: 11/02/2016 10:45:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Mês: 12

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
DESPESAS CORRENTES	108.250,12	0,00	107.058,28	82.852,40	1.191,84	24.205,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.250,12	0,00	107.058,28	82.852,40	1.191,84	24.205,88
TOTAL	108.250,12	0,00	107.058,28	82.852,40	1.191,84	24.205,88

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2015

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

NILTON FERREIRA LOBO

Diretor Superintendente

ENTIDADES:

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: 11/02/2016 10:45:03

Sistema CECAM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Mês: 12

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	34.088.872,54	0,00	8.197.348,46	1.412.619,19	24.478.904,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.763.874,43	0,00	2.283.545,58	1.203.913,15	17.276.415,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	719,25	0,00	0,00	0,00	719,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.324.278,86	0,00	5.913.802,88	208.706,04	7.201.769,94
DESPESAS DE CAPITAL	40.623,39	0,00	7.308,00	0,00	33.315,39
INVESTIMENTOS	32.807,93	0,00	7.308,00	0,00	25.499,93
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	7.815,46	0,00	0,00	0,00	7.815,46
TOTAL	34.129.495,93	0,00	8.204.656,46	1.412.619,19	24.512.220,28

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2015

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

NILTON FERREIRA LOBO

Diretor Superintendente

ENTIDADES:

4.FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP