

**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 10:49:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Mês: 12

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>155.504,83</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>43.071.203,41</b>
	Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00
	Vinculada	155.504,83	0,00	Vinculada	43.071.203,41
	Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00
	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
	Educação	0,00	0,00	Educação	0,00
	Saúde	155.504,83	0,00	Saúde	43.071.203,41
	Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00
	Assistência Social	0,00	0,00	Assistência Social	0,00
	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
	Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
	(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00		
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>39.202.899,94</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>27.697.412,55</b>	<b>19.746.766,20</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>24.156.784,96</b>
	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	8.204.656,46
	Inscritos no período	0,00	0,00	Liquidados no período	8.204.656,46
	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>			<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>	
	Inscritos no período			Liquidados no período	
	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>5.127.443,38</b>	<b>0,00</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>3.028.185,26</b>
	Recebidos no período	5.127.443,38	0,00	Restituições no período	3.028.185,26
	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>22.569.969,17</b>	<b>19.746.766,20</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>12.923.943,24</b>
	Conforme Anexo 13-A	22.569.969,17	19.746.766,20	Conforme Anexo 13-A	12.923.943,24
	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>286.166,47</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>113.995,42</b>
	<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>286.166,47</b>	<b>0,00</b>	<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>113.995,42</b>
	Caixa	4.405,78	0,00	Caixa	3.432,61
	Bancos c/Movimento	281.760,69	0,00	Bancos c/Movimento	110.562,81
	Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>67.341.983,79</b>	<b>19.746.766,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>67.341.983,79</b>

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