

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Mês: 12

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	198.000,00	198.000,00	287.627,47	89.627,47
RECEITA PATRIMONIAL	23.000,00	23.000,00	28.082,66	5.082,66
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	23.000,00	23.000,00	28.082,66	5.082,66
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	172.000,00	172.000,00	259.544,81	87.544,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164.000,00	164.000,00	182.684,81	18.684,81
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	8.000,00	8.000,00	76.860,00	68.860,00
RECEITAS CAPITAL (II)	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
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	199.000,00	199.000,00	287.627,47	88.627,47
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	199.000,00	199.000,00	287.627,47	88.627,47
DÉFICIT (VII)	39.353.000,00	57.399.800,00	55.143.384,08	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	39.552.000,00	57.598.800,00	55.431.011,55	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	38.927.000,00	56.202.800,00	54.120.216,58	53.582.407,22	37.644.443,25	2.082.583,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.649.000,00	18.492.000,00	18.047.351,00	18.047.351,00	12.112.821,56	444.649,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	665.000,00	459.000,00	417.017,82	417.017,82	412.119,16	41.982,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.613.000,00	37.251.800,00	35.655.847,76	35.118.038,40	25.119.502,53	1.595.952,24
DESPESAS DE CAPITAL (X)	625.000,00	1.396.000,00	1.310.794,97	1.310.794,97	1.305.924,97	85.205,03
INVESTIMENTOS	50.000,00	101.000,00	66.547,06	66.547,06	61.677,06	34.452,94
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	575.000,00	1.295.000,00	1.244.247,91	1.244.247,91	1.244.247,91	50.752,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	39.552.000,00	57.598.800,00	55.431.011,55	54.893.202,19	38.950.368,22	2.167.788,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	39.552.000,00	57.598.800,00	55.431.011,55	54.893.202,19	38.950.368,22	2.167.788,45
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	39.552.000,00	57.598.800,00	55.431.011,55	-	-	-

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2016

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil

NILTON FERREIRA LOBO
Diretor Superintendente

**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: 02/03/2017 11:53:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Mês: 12

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.961,98	0,00	0,00	0,00	14.961,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	74.123,41	53.989,72	53.989,72	12.647,00	7.486,69
TOTAL	0,00	89.085,39	53.989,72	53.989,72	12.647,00	22.448,67

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2016

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

NILTON FERREIRA LOBO

Diretor Superintendente

**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: 02/03/2017 11:53:27

Sistema CECAM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	24.478.904,89	9.526.074,37	5.322.135,65	11.292.466,72	17.390.376,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.276.415,70	4.878.429,68	1.081.640,81	6.841.048,47	14.232.156,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	719,25	4.734,62	3.443,61	2.010,26	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.201.769,94	4.642.910,07	4.237.051,23	4.449.407,99	3.158.220,79
DESPESAS DE CAPITAL	33.315,39	30.866,17	30.866,17	33.315,39	0,00
INVESTIMENTOS	25.499,93	1.375,00	1.375,00	25.499,93	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	7.815,46	29.491,17	29.491,17	7.815,46	0,00
TOTAL	24.512.220,28	9.556.940,54	5.353.001,82	11.325.782,11	17.390.376,89

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2016

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

NILTON FERREIRA LOBO

Diretor Superintendente