



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 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 12

Data: 02/03/2017 11:56:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	287.627,47	155.504,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	55.431.011,55	43.071.203,41
VINCULADA	287.627,47	155.504,83	VINCULADA	55.431.011,55	43.071.203,41
SAÚDE-GERAL	287.627,47	155.504,83	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.327,50	0,00
			EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00
			SAÚDE-GERAL	41.593.828,29	30.836.423,28
			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	912,00
			SAÚDE-OUTROS	107,24	0,00
			SAÚDE-GERAL	85.483,88	158.779,26
			SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	13.747.264,64	12.075.088,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	42.341.246,64	39.202.899,94	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	42.341.246,64	39.202.899,94			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	21.186.923,22	14.851.479,52	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	8.045.215,12	11.310.851,93
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	530,60	530,60	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	530,60	530,60
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	43.536,23	65.251,33	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	43.536,23	65.251,33
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	1.476.026,44	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	916.136,54	0,00
INSS	0,00	1.596.567,48	INSS	0,00	1.142.872,30
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.131.098,81	1.510.170,24	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	610,74	45,90
ISS	270.271,06	174.306,97	ISS	599,46	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	50.379,86	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	50.379,86	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	74.921,67	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	74.921,67
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	315.541,05	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	315.076,98	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	319.771,39	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	319.709,38
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	1.737,13	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	1.737,13
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.737,13	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.737,13	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	945.339,83	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.028.946,75
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	800.553,59	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	741.705,76	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	492.239,79	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	449.193,25
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	592.388,77	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	544.896,93	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	5.793,88	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	5.793,88
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5.793,88	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5.793,88	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	7.747,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	6.544,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	6.595,00	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	4.965,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	12.228,28	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	12.228,28
DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.675,47	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.675,47	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.480.643,33	9.646.025,93	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	5.406.991,54	8.204.656,46
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	113.995,42	286.166,47	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	453.566,08	113.995,42
CAIXA	3.432,61	4.405,78	CAIXA	3.910,13	3.432,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	110.562,81	281.760,69	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	449.655,95	110.562,81
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	63.929.792,75	54.496.050,76	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	63.929.792,75	54.496.050,76



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 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 12

Data: 02/03/2017 11:56:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2016

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

NILTON FERREIRA LOBO

Diretor Superintendente