

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Mês: 12

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	218.000,00	218.000,00	318.061,45	100.061,45
Receita Patrimonial	25.000,00	25.000,00	23.477,00	-1.523,00
Receitas de Valores Mobiliários	25.000,00	25.000,00	23.477,00	-1.523,00
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	190.000,00	190.000,00	294.584,45	104.584,45
Indenizações e Restituições	180.000,00	180.000,00	294.584,45	114.584,45
Receitas Correntes Diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
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)	219.000,00	219.000,00	318.061,45	99.061,45
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	219.000,00	219.000,00	318.061,45	99.061,45
DÉFICIT (IV)	35.083.000,00	52.060.000,00	48.145.230,97	-
TOTAL(V) = (III + IV)	35.302.000,00	52.279.000,00	48.463.292,42	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTE	34.620.000,00	49.892.000,00	46.138.492,55	45.865.809,00	38.362.086,54	3.753.507,45
Pessoal e Encargos Sociais	16.385.000,00	15.127.000,00	14.467.621,54	14.467.621,54	12.720.394,90	659.378,46
Juros e Encargos da Dívida	732.000,00	490.000,00	385.883,29	385.883,29	383.236,89	104.116,71
Outras Despesas Correntes	17.503.000,00	34.275.000,00	31.284.987,72	31.012.304,17	25.258.454,75	2.990.012,28
DESPESA DE CAPITAL	50.000,00	389.000,00	362.268,13	113.125,53	67.986,73	26.731,87
Investimentos	50.000,00	389.000,00	362.268,13	113.125,53	67.986,73	26.731,87
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)	34.670.000,00	50.281.000,00	46.500.760,68	45.978.934,53	38.430.073,27	3.780.239,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	632.000,00	1.998.000,00	1.962.531,74	1.962.531,74	1.962.531,74	35.468,26
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	632.000,00	1.998.000,00	1.962.531,74	1.962.531,74	1.962.531,74	35.468,26
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	35.302.000,00	52.279.000,00	48.463.292,42	47.941.466,27	40.392.605,01	3.815.707,58
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL(X) = (VII + IX)	35.302.000,00	52.279.000,00	48.463.292,42	-	-	-

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2017

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil

DR. HUMBERTO M. RIBON
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: 22/02/2018 11:18:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	560.258,03	0,00	509.358,27	509.358,27	41.903,97	8.995,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.961,98	0,00	0,00	0,00	14.961,98	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	545.296,05	0,00	509.358,27	509.358,27	26.941,99	8.995,79
TOTAL	560.258,03	0,00	509.358,27	509.358,27	41.903,97	8.995,79

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2017

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

DR. HUMBERTO M. RIBON

Diretor Superintendente

ENTIDADES:

4.FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
	DESPESAS CORRENTES	33.888.598,89			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.181.647,52	0,00	1.424.416,23	18.022.270,35	734.960,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.898,66	0,00	1.945,16	2.953,50	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.702.052,71	0,00	10.129.229,55	27.761,20	3.545.061,96
DESPESAS DE CAPITAL	4.870,00	0,00	4.870,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	4.870,00	0,00	4.870,00	0,00	0,00
TOTAL	33.893.468,89	0,00	11.560.460,94	18.052.985,05	4.280.022,90

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2017

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

DR. HUMBERTO M. RIBON

Diretor Superintendente

ENTIDADES:

4.FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP