

**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 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2014

Mês: 12

Data: 02/02/2015 11:31:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	147.000,00	147.000,00	151.639,00	4.639,00
Receita Patrimonial	1.000,00	1.000,00	15.418,81	14.418,81
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	15.418,81	14.418,81
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	143.000,00	143.000,00	136.220,19	-6.779,81
Indenizações e Restituições	136.000,00	136.000,00	136.220,19	220,19
Receitas Correntes Diversas	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
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)	148.000,00	148.000,00	151.639,00	3.639,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	148.000,00	148.000,00	151.639,00	3.639,00
DÉFICIT (IV)	32.890.000,00	45.040.000,00	43.842.550,58	-
TOTAL(V) = (III + IV)	33.038.000,00	45.188.000,00	43.994.189,58	-
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	32.513.000,00	45.040.888,00	43.888.976,35	43.781.224,16	28.329.547,44	1.151.911,65
Pessoal e Encargos Sociais	16.063.000,00	20.565.400,00	20.399.356,06	20.399.356,06	13.161.469,80	166.043,94
Juros e Encargos da Dívida	550.000,00	175.000,00	164.210,80	164.210,80	164.210,80	10.789,20
Outras Despesas Correntes	15.900.000,00	24.300.488,00	23.325.409,49	23.217.657,30	15.003.866,84	975.078,51
DESPESA DE CAPITAL	50.000,00	62.600,00	41.213,71	41.213,71	33.905,71	21.386,29
Investimentos	50.000,00	62.600,00	41.213,71	41.213,71	33.905,71	21.386,29
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)	32.563.000,00	45.103.488,00	43.930.190,06	43.822.437,87	28.363.453,15	1.173.297,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	475.000,00	84.512,00	63.999,52	63.999,52	63.999,52	20.512,48
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	475.000,00	84.512,00	63.999,52	63.999,52	63.999,52	20.512,48
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	33.038.000,00	45.188.000,00	43.994.189,58	43.886.437,39	28.427.452,67	1.193.810,42
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL(X) = (VII + IX)	33.038.000,00	45.188.000,00	43.994.189,58	-	-	-

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2014

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

AMAURI LEITE DE MACEDO

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

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2014

Mês: 12

Data: 02/02/2015 11:31:39

Sistema CECAM

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

(Página: 2 / 3)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
DESPESAS CORRENTES	269.764,43	0,00	266.802,49	266.802,49	2.464,01	497,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	269.764,43	0,00	266.802,49	266.802,49	2.464,01	497,93
TOTAL	269.764,43	0,00	266.802,49	266.802,49	2.464,01	497,93

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2014

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

AMAURI LEITE DE MACEDO

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

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2014

Mês: 12

Data: 02/02/2015 11:31:39

Sistema CECAM

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	25.494.008,77	0,00	6.923.076,88	41.488,26	18.529.443,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.739.112,66	0,00	1.213.124,49	0,00	13.525.988,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	719,25	0,00	0,00	0,00	719,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.754.176,86	0,00	5.709.952,39	41.488,26	5.002.736,21
DESPESAS DE CAPITAL	46.210,39	0,00	12.895,00	0,00	33.315,39
INVESTIMENTOS	38.394,93	0,00	12.895,00	0,00	25.499,93
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	7.815,46	0,00	0,00	0,00	7.815,46
TOTAL	25.540.219,16	0,00	6.935.971,88	41.488,26	18.562.759,02

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2014

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

AMAURI LEITE DE MACEDO

Diretor Superintendente

ENTIDADES:

4.FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP