

**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 11:24:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 12

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	318.061,45	287.627,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.463.292,42
	Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00
	Vinculada	318.061,45	287.627,47	Vinculada	48.463.292,42
	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	318.061,45	287.627,47	Saúde	48.463.292,42
	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
	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
	Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
	(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00		0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	50.213.281,52	42.341.246,64	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	101.742.849,54	41.583.251,18	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	103.405.980,10
	RESTOS A PAGAR	0,00	16.475.744,67	RESTOS A PAGAR	11.558.515,78
	Inscritos no período	0,00	16.475.744,67	Liquidados no período	11.558.515,78
	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	4.898,66	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	1.945,16
	Inscritos no período	0,00	4.898,66	Liquidados no período	1.945,16
	DEPÓSITOS	4.946.268,61	4.651.537,59	DEPÓSITOS	3.117.286,89
	Recebidos no período	4.946.268,61	4.651.537,59	Restituições no período	3.117.286,89
	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	96.796.580,93	20.451.070,26	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	88.728.232,27
	Conforme Anexo 13-A	96.796.580,93	20.451.070,26	Conforme Anexo 13-A	88.728.232,27
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	453.566,08	113.995,42	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	858.486,07
	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	453.566,08	113.995,42	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	858.486,07
	Caixa	3.910,13	3.432,61	Caixa	4.483,08
	Bancos c/Movimento	449.655,95	110.562,81	Bancos c/Movimento	854.002,99
	Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
TOTAL		152.727.758,59	84.326.120,71	TOTAL	152.727.758,59

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