



Balancete da Receita de 01/12/2009 à 31/12/2009

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5337	5337.00.00.00	BIC BANCO			61.237,65	3.285,13	0,00	3.285,13	64.522,78		
5338	5338.00.00.00	BANCO FIBRA			176.643,71	18.287,41	0,00	18.287,41	194.931,12		
5339	5339.00.00.00	CSLL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5340	5340.00.00.00	DESCONTO BANCO DO BRASIL			81.984,92	15.368,01	0,00	15.368,01	97.352,93		
5341	5341.00.00.00	VALE TRANSPORTE - SALDO 2008			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5401	5401.00.00.00	CONSIGNADOS FOLHA DE PAGAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>5500</b>	<b>5500.00.00.00</b>	<b>SUPRIMENTOS FINANCEIROS</b>			<b>23.609.916,64</b>	<b>3.121.535,72</b>	<b>800.000,00</b>	<b>2.321.535,72</b>	<b>25.931.452,36</b>		
5511	5511.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMA			13.463.257,13	1.870.589,81	800.000,00	1.070.589,81	14.533.846,94		
5512	5512.00.00.00	ALTA COMPLEXIDADE			427.864,88	49.040,28	0,00	49.040,28	476.905,16		
5513	5513.00.00.00	HEMODIALISE			1.952.459,91	0,00	0,00	0,00	1.952.459,91		
5514	5514.00.00.00	AIH			3.042.489,05	269.562,36	0,00	269.562,36	3.312.051,41		
5515	5515.00.00.00	SIA SUS			28.338,55	0,00	0,00	0,00	28.338,55		
5517	5517.00.00.00	PAB			169.853,75	15.441,25	0,00	15.441,25	185.295,00		
5519	5519.00.00.00	VERBA AÇÕES ESTRATÉGICAS			1.493,11	0,00	0,00	0,00	1.493,11		
5521	5521.00.00.00	VERBA FAE			3.783.508,86	878.737,60	0,00	878.737,60	4.662.246,46		
5522	5522.00.00.00	PROJETO CIRURGIAS			100.859,55	0,00	0,00	0,00	100.859,55		
5523	5523.00.00.00	DIÁRIA ACOMPANHANTE DE GESTANTE			17.462,50	1.587,50	0,00	1.587,50	19.050,00		
5524	5524.00.00.00	EXAMES MAMOGRAFIAS			155.565,00	0,00	0,00	0,00	155.565,00		
5525	5525.00.00.00	PROCEDIMENTOS DE UTI			464.884,04	36.576,92	0,00	36.576,92	501.460,96		
5526	5526.00.00.00	TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS			1.880,31	0,00	0,00	0,00	1.880,31		
5701	5701.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>5800</b>	<b>5800.00.00.00</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>			<b>96.805,56</b>	<b>8.405,30</b>	<b>3.797,19</b>	<b>4.608,11</b>	<b>101.413,67</b>		
5811	5811.00.00.00	VALE TRANSPORTE			70.604,17	7.346,90	0,00	7.346,90	77.951,07		
5812	5812.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA			20,82	0,00	1,62	-1,62	19,20		
5813	5813.00.00.00	PASEP			8.212,10	0,00	0,00	0,00	8.212,10		
5814	5814.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE.			17.968,47	1.058,40	3.795,57	-2.737,17	15.231,30		
5911	5911.00.00.00	DESPESAS/RECEITAS A REGULARIZAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5912	5912.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5913	5913.00.00.00	PARCELAMENTO FGTS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5914	5914.00.00.00	PRECATÓRIOS ALIMENTÁRES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5915	5915.00.00.00	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTÁRES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5916	5916.00.00.00	CONTRATO COM A CPFL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>26.192.349,94</b>	<b>3.492.744,90</b>	<b>804.516,50</b>	<b>2.688.228,40</b>	<b>28.880.578,34</b>		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
TESOURARIA											1.745,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO											531.780,03
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											533.525,19
<b>TOTAL GERAL</b>											<b>29.551.751,59</b>

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2009

JOÃO LAERTE CHINAGLIA  
Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO  
Assessor II

EDUARDO JOSÉ PEREIRA  
Diretor Superintendente

0.00 - .  
4.01 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA