

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 de 2010 (Encerramento Mês 13)

Data: 27/07/2011 16:51:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA		150.338,26	DESPESA		29.803.970,01
RECEITAS CORRENTES		150.338,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		29.803.970,01
RECEITA PATRIMONIAL	26.581,68		Saúde	29.803.970,01	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.756,58				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		2.811.926,92	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		2.011.223,83
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		292.035,50	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		292.035,50
CRÉDITOS A RECEBER		93.546,65	CRÉDITOS A RECEBER		93.546,65
SALÁRIO-FAMÍLIA	18,23		SALÁRIO-FAMÍLIA	18,23	
SALÁRIO-MATERNIDADE	72.823,44		SALÁRIO-MATERNIDADE	72.823,44	
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	20.704,98		CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	20.704,98	
OUTROS CRÉDITOS		198.488,85	OUTROS CRÉDITOS		198.488,85
DEPÓSITOS		4.048.225,67	DEPÓSITOS		3.383.229,82
CONSIGNAÇÕES		4.044.576,67	CONSIGNAÇÕES		3.379.713,82
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.573.095,10		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	870.515,62	
INSS	215.745,56		INSS	227.282,90	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	76.036,43		PENSÃO ALIMENTÍCIA	75.450,63	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	983.584,46		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.006.439,34	
ISS	70.003,25		ISS	74.811,74	
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	29.204,31		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	29.204,31	
EMPRÉSTIMOS	448.276,98		EMPRÉSTIMOS	447.833,30	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	648.630,58		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	648.175,98	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		3.649,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		3.516,00
OUTROS DEPÓSITOS	3.649,00		OUTROS DEPÓSITOS	3.516,00	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		28.978.237,66			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		28.978.237,66			
REPASSE RECEBIDO	28.978.237,66				
SOMA		36.280.764,01	SOMA		35.490.459,16
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL		213.124,43	DISPONÍVEL		1.003.429,28
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		213.124,43	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		1.003.429,28
CAIXA	534,67		CAIXA	777,66	
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	212.589,76		CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.002.651,62	
TOTAL		36.493.888,44	TOTAL		36.493.888,44

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.



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 de 2010 (Encerramento Mês 13)

Data: 27/07/2011 16:51:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2010

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO

Assessor II

CLAUDEMIR AP. MARQUES FRANCISCO

Presidente (Ordenador de Despesas)