

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 2011 (Encerramento Mês 13)

Data: 04/05/2012 11:55:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

RECEITA			DESPESA				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			788.399,56	ORÇAMENTÁRIA			33.714.065,54
RECEITA				DESPESA			
RECEITAS CORRENTES		788.399,56		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		33.692.169,91	
RECEITA PATRIMONIAL	57.851,47			Saúde	33.692.169,91		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	730.548,09			DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		21.895,63	
				Saúde	21.895,63		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			6.443.743,44	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			1.713.972,32
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO			191.271,91	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO			191.271,91
CRÉDITOS A RECEBER		33.354,34		CRÉDITOS A RECEBER		33.354,34	
SALÁRIO-FAMÍLIA	15,68			SALÁRIO-FAMÍLIA	15,68		
SALÁRIO-MATERNIDADE	25.849,90			SALÁRIO-MATERNIDADE	25.849,90		
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	7.488,76			CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	7.488,76		
OUTROS CRÉDITOS		157.917,57		OUTROS CRÉDITOS		157.917,57	
DEPÓSITOS			3.920.240,46	DEPÓSITOS			5.653.394,84
CONSIGNAÇÕES		3.918.862,46		CONSIGNAÇÕES		5.652.285,84	
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.211.567,75			INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.199.979,71		
INSS	286.790,00			INSS	295.290,48		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	66.715,73			PENSÃO ALIMENTÍCIA	67.301,53		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	885.250,02			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.634.387,95		
ISS	36.604,43			ISS	22.895,73		
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	29.356,20			ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	29.102,34		
EMPRÉSTIMOS	431.901,92			EMPRÉSTIMOS	432.197,09		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	970.676,41			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	971.131,01		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		1.378,00		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		1.109,00	
OUTROS DEPÓSITOS	1.378,00			OUTROS DEPÓSITOS	1.109,00		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			29.259.061,14				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		29.259.061,14					
REPASSE RECEBIDO	29.259.061,14						
SOMA			40.602.716,51	SOMA			41.272.704,61
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.003.429,28	DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			333.441,18
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		1.003.429,28		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		333.441,18	
CAIXA	777,66			CAIXA	1.146,19		
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.002.651,62			CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	332.294,99		
TOTAL			41.606.145,79	TOTAL			41.606.145,79

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 2011 (Encerramento Mês 13)

Data: 04/05/2012 11:55:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2011

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO

Assessor II

CLAUDEMIR AP. MARQUES FRANCISCO

Presidente (Ordenador de Despesas)