

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Data: 19/02/2010 10:33
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Exercício de 2009 (Encerramento Mês 13)

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|--|---------------|----------------------|--|---------------|----------------------|
| TÍTULOS | R\$ | R\$ | TÍTULOS | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA | | | ORÇAMENTÁRIA | | |
| RECEITA | | | DESPESA | | |
| RECEITAS CORRENTES | | 137.648,06 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 29.884.117,06 | 29.884.117,06 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 40.730,46 | | Saúde | 29.884.117,06 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 96.917,60 | | | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| | | 5.675.472,43 | | | 1.868.006,40 |
| CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | | | CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | | |
| CRÉDITOS A RECEBER | | 29.908,89 | CRÉDITOS A RECEBER | | 29.908,89 |
| SALÁRIO-FAMÍLIA | 20,82 | | SALÁRIO-FAMÍLIA | 20,82 | |
| SALÁRIO-MATERNIDADE | 20.392,67 | | SALÁRIO-MATERNIDADE | 20.392,67 | |
| CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | 9.495,40 | | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | 9.495,40 | |
| OUTROS CRÉDITOS | | 171.994,97 | OUTROS CRÉDITOS | | 171.994,97 |
| DEPÓSITOS | | | DEPÓSITOS | | |
| CONSIGNAÇÕES | | 2.921.333,60 | CONSIGNAÇÕES | | 3.234.183,75 |
| INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 819.663,17 | | INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 889.198,59 | |
| INSS | 188.004,18 | | INSS | 179.300,40 | |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 49.578,11 | | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 52.274,40 | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 970.116,75 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.138.951,02 | |
| ISS | 97.221,71 | | ISS | 94.051,65 | |
| ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 30.767,80 | | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 91,76 | |
| EMPRÉSTIMOS | 380.833,91 | | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 31.056,54 | |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 385.147,97 | | EMPRÉSTIMOS | 407.340,34 | |
| | | | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 441.919,05 | |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 25.931.452,36 | | | |
| REPASSE RECEBIDO | 25.931.452,36 | | | | |
| SOMA | | 34.867.810,31 | SOMA | | 35.188.211,07 |
| DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | |
| DISPONÍVEL | | | DISPONÍVEL | | |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | 533.525,19 | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 213.124,43 | 213.124,43 |
| CAIXA | 1.745,16 | | CAIXA | 534,67 | |
| CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA | 531.780,03 | | CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA | 212.589,76 | |
| TOTAL | | 35.401.335,50 | TOTAL | | 35.401.335,50 |

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2009

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO
Assessor II

EDUARDO JOSÉ PEREIRA
Diretor Superintendente