

# 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\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>RECEITA</b>			<b>DESPESA</b>		
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				
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>			<b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		
		5.675.472,43			1.868.006,40
<b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>			<b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>		
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
<b>DEPÓSITOS</b>			<b>DEPÓSITOS</b>		
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	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		25.931.452,36			
REPASSE RECEBIDO	25.931.452,36				
<b>SOMA</b>		<b>34.867.810,31</b>	<b>SOMA</b>		<b>35.188.211,07</b>
<b>DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>DISPONÍVEL</b>		
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	
<b>TOTAL</b>		<b>35.401.335,50</b>	<b>TOTAL</b>		<b>35.401.335,50</b>

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