

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Data: 19/02/2010 10:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Exercício de 2009 (Encerramento Mês 13)

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ATIVO			PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE		688.375,19	PASSIVO CIRCULANTE		31.243.699,22
DISPONÍVEL	213.124,43		DEPÓSITOS	19.831.672,50	
CAIXA	534,67		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.385.663,80	
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	212.589,76		INSS	35.168,78	
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	14.942.981,59	
SALÁRIO-FAMÍLIA			ISS	73.981,94	
SALÁRIO-MATERNIDADE			ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	286.572,59	
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO			PLANOS DE SEGUROS	1.737,13	
OUTROS CRÉDITOS			EMPRÉSTIMOS	98.831,14	
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	409.685,02		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	941,65	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5.793,88	
AUTOPEÇAS			OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	11.412.026,72	
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI			RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	11.375.582,50	
MATERIAIS GRÁFICOS			RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS -	36.444,22	
MATERIAL DE EXPEDIENTE			PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		139.995.855,00
OUTROS ESTOQUES	409.685,02		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	139.995.855,00	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	65.565,74		DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÃO	129.377.021,63	
DESPESAS A APROPRIAR	65.565,74		DÉBITOS PARCELADOS - F.G.T.S.	7.194.913,35	
ATIVO PERMANENTE		663.161,03	PESSOAL - ANTERIORES A 05/05/2000	2.159.911,81	
IMOBILIZADO	663.161,03		FORNECEDORES - ANTERIORES A 05/05/2	1.264.008,21	
TERRENOS	7.209,54		PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)		-169.888.018,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	296.922,39		PATRIMÔNIO/CAPITAL	-169.888.018,00	
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI			PATRIMÔNIO	-169.888.018,00	
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM	18.317,84		PASSIVO COMPENSADO		30.761.332,73
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	127.408,72		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIR	11.625.151,15	
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍL	1.870,10		CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS D	11.412.026,72	
MOBILIÁRIO EM GERAL	182.199,67		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	213.124,43	
OUTROS BENS MÓVEIS	29.232,77		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.412.026,72	
ATIVO COMPENSADO		30.761.332,73	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	11.373.875,75	
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANC	11.625.151,15		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	38.150,97	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME			COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	7.724.154,86	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO M			DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	6.980.016,34	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO M			COMPENSAÇÕES DIVERSAS	744.138,52	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO M					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME					
LIQUIDADAS A PAGAR					
LIQUIDADAS E PAGAS					
LIQUIDADAS A PAGAR	11.375.582,50				
NÃO LIQUIDADAS	36.444,22				
LIQUIDADAS E PAGAS					
NÃO LIQUIDADAS E CANCELADAS					
LIQUIDADAS E CANCELADAS					
ORÇAMENTÁRIAS	525.974,58				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-312.850,15				
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.412.026,72				
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	11.375.582,50				
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSA	36.444,22				
LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR -					
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR -					
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR -					
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGA					
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGA					
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	7.724.154,86				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS					
BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR					
BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR					
CONTRATOS DE ALUGUÉIS					

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Data: 19/02/2010 10:34
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Exercício de 2009 (Encerramento Mês 13)

TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.281.890,03						
CONTRATOS DE ALUGUÉIS							
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE	1.698.126,31						
DIVERSAS COMPENSAÇÕES	744.138,52						
ATIVO REAL			32.112.868,95	PASSIVO REAL			32.112.868,95
TOTAL			32.112.868,95	TOTAL			32.112.868,95

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