

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 14 - Balanço Patrimonial - Exercício de 2010 (Encerramento Mês 13)

Data: 27/07/2011 16:52:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ATIVO		28.804.549,32	PASSIVO		28.804.549,32
ATIVO CIRCULANTE		1.475.500,12	PASSIVO CIRCULANTE		30.863.262,66
DISPONÍVEL	1.003.429,28		DEPÓSITOS	20.496.668,35	
CAIXA	777,66		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.088.243,28	
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.002.651,62		INSS	23.631,44	
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	406.505,10		PENSÃO ALIMENTÍCIA	585,80	
OUTROS ESTOQUES	406.505,10		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	14.920.126,71	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	65.565,74		ISS	69.173,45	
DESPESAS A APROPRIAR	65.565,74		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	286.572,59	
ATIVO PERMANENTE		687.899,50	PLANOS DE SEGUROS	1.737,13	
IMOBILIZADO	687.899,50		EMPRÉSTIMOS	99.274,82	
TERRENOS	5.524,90		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.396,25	
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	325.710,90		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5.793,88	
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM	15.139,42		OUTROS DEPÓSITOS	133,00	
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	127.864,11		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	10.366.594,31	
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍL	1.822,14		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	10.244.755,79	
MOBILIÁRIO EM GERAL	187.377,97		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS -	121.838,52	
OUTROS BENS MÓVEIS	24.460,06		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		149.140.692,38
ATIVO COMPENSADO		26.641.149,70	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	149.140.692,38	
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANC	11.370.023,59		DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÃO	136.134.100,92	
LIQUIDADAS A PAGAR	10.244.755,79		DÉBITOS PARCELADOS - F.G.T.S.	6.419.578,18	
NÃO LIQUIDADAS	121.838,52		PESSOAL - ANTERIORES A 05/05/2000	4.880.746,08	
ORÇAMENTÁRIAS	651.283,58		FORNECEDORES - ANTERIORES A 05/05/2	1.706.267,20	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	352.145,70		PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)		-177.840.555,42
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.366.594,31		PATRIMÔNIO/CAPITAL	-177.840.555,42	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	10.244.755,79		PATRIMÔNIO	-177.840.555,42	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSA	121.838,52		PASSIVO COMPENSADO		26.641.149,70
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	4.904.531,80		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIR	11.370.023,59	
CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.380.381,19		CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS D	10.366.594,31	
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE	780.012,09		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.003.429,28	
DIVERSAS COMPENSAÇÕES	744.138,52		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.366.594,31	
			RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - INS	2.690.088,40	
			RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - AC	7.554.667,39	
			RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS -	121.838,52	
			COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	4.904.531,80	
			DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	4.160.393,28	
			COMPENSAÇÕES DIVERSAS	744.138,52	
ATIVO REAL		28.804.549,32	PASSIVO REAL		28.804.549,32
TOTAL		28.804.549,32	TOTAL		28.804.549,32

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 14 - Balanço Patrimonial - Exercício de 2010 (Encerramento Mês 13)

Data: 27/07/2011 16:52:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

TÍTULOS	ATIVO			TÍTULOS	PASSIVO		
	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)