

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 2011 (Encerramento Mês 13)

Data: 03/05/2012 17:57:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ATIVO		38.637.867,75	PASSIVO		38.637.867,75
ATIVO CIRCULANTE		909.967,70	PASSIVO CIRCULANTE		33.771.162,55
DISPONÍVEL	333.441,18		DEPÓSITOS	18.763.513,97	
CAIXA	1.146,19		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.099.831,32	
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	332.294,99		INSS	15.130,96	
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	510.960,78		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	13.170.988,78	
OUTROS ESTOQUES	510.960,78		ISS	82.882,15	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	65.565,74		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	286.826,45	
DESPESAS A APROPRIAR	65.565,74		PLANOS DE SEGUROS	1.737,13	
ATIVO PERMANENTE		857.079,76	EMPRÉSTIMOS	98.979,65	
IMOBILIZADO	857.079,76		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	941,65	
TERRENOS	3.840,26		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5.793,88	
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	474.560,58		OUTROS DEPÓSITOS	402,00	
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM	17.301,42		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	15.007.648,58	
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	134.439,89		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	14.948.750,29	
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍL	1.469,88		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS -	58.898,29	
MOBILIÁRIO EM GERAL	192.372,98		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		149.366.409,83
OUTROS BENS MOVEIS	33.094,75		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	149.366.409,83	
ATIVO COMPENSADO		36.870.820,29	DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÃO	136.511.520,48	
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANC	15.341.089,76		DÉBITOS PARCELADOS - F.G.T.S.	5.807.536,72	
LIQUIDADAS A PAGAR	14.948.750,29		PESSOAL - ANTERIORES A 05/05/2000	5.110.343,52	
NÃO LIQUIDADAS	58.898,29		FORNECEDORES - ANTERIORES A 05/05/2	1.937.009,11	
ORÇAMENTÁRIAS	1.714.449,86		PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)		-181.370.524,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-1.381.008,68		PATRIMÔNIO/CAPITAL	-181.370.524,92	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.007.648,58		PATRIMÔNIO	-181.370.524,92	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	14.948.750,29		PASSIVO COMPENSADO		36.870.820,29
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSA	58.898,29		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIR	15.341.089,76	
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	6.522.081,95		CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS D	15.007.648,58	
CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.440.249,18		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	333.441,18	
CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.400,00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.007.648,58	
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE	2.336.294,25		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - INS	6.384.845,15	
DIVERSAS COMPENSAÇÕES	744.138,52		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - AC	8.563.905,14	
			RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS -	58.898,29	
			COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	6.522.081,95	
			DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	5.777.943,43	
			COMPENSAÇÕES DIVERSAS	744.138,52	
ATIVO REAL		38.637.867,75	PASSIVO REAL		38.637.867,75
TOTAL		38.637.867,75	TOTAL		38.637.867,75

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2011

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO
Assessor II

CLAUDEMIR AP. MARQUES FRANCISCO
Presidente (Ordenador de Despesas)