

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 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - Exercício de 2011 (Encerramento Mês 13)

Data: 03/05/2012 17:58:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

VARIACIONES ATIVAS			VARIACIONES PASSIVAS				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			788.399,56	DESPESAS			32.938.450,54
RECEITA PATRIMONIAL		57.851,47		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.165.614,33	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		730.548,09		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		336.083,06	
				DESPESAS CORRENTES		15.436.753,15	
				DESPESAS DE CAPITAL			775.615,00
				INVESTIMENTOS		313.015,02	
				AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		462.599,98	
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO			45.676.253,69	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO			16.280.557,21
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO		45.581.268,82		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		16.280.557,21	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	29.259.061,14			DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	16.280.557,21		
REPASSE RECEBIDO	29.259.061,14			OUTRAS BAIXAS DE BENS MÓVEIS	10.110,49		
MUTAÇÕES ATIVAS	16.322.207,68			CONSUMO POR REQUISIÇÃO	14.967.247,90		
BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	333.614,54			BENS IMÓVEIS	1.684,64		
BENS DE ESTOQUE	15.065.435,56			BENS MÓVEIS	152.639,15		
OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	923.157,58			OUTRAS INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	475.810,91		
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		94.984,87		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	673.064,12		
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	94.984,87						
DOAÇÃO	6.268,02						
RESTOS A PAGAR	88.716,85						
TOTAL DAS VARIACIONES ATIVAS			46.464.653,25	TOTAL DAS VARIACIONES PASSIVAS			49.994.622,75
DÉFICIT			3.529.969,50	SUPERÁVIT			
TOTAL GERAL			49.994.622,75	TOTAL GERAL			49.994.622,75

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)