



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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Data: 26/03/2014 17:28:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
04 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUN			33.038.000,00		33.038.000,00	23.161.190,85	22.458.721,52	702.469,33	6.603.540,58	3.273.268,57	9.876.809,15	7.737.892,57	3.018.725,72	3.535.948,45	6.554.674,17	482.090,40	1.656.826,18	2.138.916,58	4.415.757,59
21 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MU			33.038.000,00		33.038.000,00	23.161.190,85	22.458.721,52	702.469,33	6.603.540,58	3.273.268,57	9.876.809,15	7.737.892,57	3.018.725,72	3.535.948,45	6.554.674,17	482.090,40	1.656.826,18	2.138.916,58	4.415.757,59
1 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS			33.038.000,00		33.038.000,00	23.161.190,85	22.458.721,52	702.469,33	6.603.540,58	3.273.268,57	9.876.809,15	7.737.892,57	3.018.725,72	3.535.948,45	6.554.674,17	482.090,40	1.656.826,18	2.138.916,58	4.415.757,59
10 - Saúde			33.038.000,00		33.038.000,00	23.161.190,85	22.458.721,52	702.469,33	6.603.540,58	3.273.268,57	9.876.809,15	7.737.892,57	3.018.725,72	3.535.948,45	6.554.674,17	482.090,40	1.656.826,18	2.138.916,58	4.415.757,59
302 - Assistência Hospitalar e			33.038.000,00		33.038.000,00	23.161.190,85	22.458.721,52	702.469,33	6.603.540,58	3.273.268,57	9.876.809,15	7.737.892,57	3.018.725,72	3.535.948,45	6.554.674,17	482.090,40	1.656.826,18	2.138.916,58	4.415.757,59
93 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE			33.038.000,00		33.038.000,00	23.161.190,85	22.458.721,52	702.469,33	6.603.540,58	3.273.268,57	9.876.809,15	7.737.892,57	3.018.725,72	3.535.948,45	6.554.674,17	482.090,40	1.656.826,18	2.138.916,58	4.415.757,59
1 - AMORTIZAÇÃO DA DIVI			475.000,00		475.000,00	411.000,48	411.000,48		31.358,25	32.641,27	63.999,52					31.358,25	32.641,27	63.999,52	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	16	01	455.000,00		455.000,00	391.000,48	391.000,48		31.358,25	32.641,27	63.999,52					31.358,25	32.641,27	63.999,52	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	17	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.6.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	18	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2 - SENTENÇAS JUDICIAIS			570.000,00		570.000,00	507.026,81	507.026,81		61.428,38	1.544,81	62.973,19	8.490,92	61.428,38	1.544,81	62.973,19	43.577,37	10.904,90	54.482,27	8.490,92
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	4	01	470.000,00		470.000,00	446.450,47	446.450,47		22.004,72	1.544,81	23.549,53	1.925,38	22.004,72	1.544,81	23.549,53	10.719,25	10.904,90	21.624,15	1.925,38
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	12	01	100.000,00		100.000,00	60.576,34	60.576,34		39.423,66		39.423,66	6.565,54	39.423,66		39.423,66	32.858,12		32.858,12	6.565,54
5 - JUROS DA DIVIDA CON			550.000,00		550.000,00	394.288,67	394.288,67		79.989,09	75.722,24	155.711,33		79.989,09	75.722,24	155.711,33	78.023,31	77.688,02	155.711,33	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	5	01	400.000,00		400.000,00	249.364,76	249.364,76		74.913,00	75.722,24	150.635,24		74.913,00	75.722,24	150.635,24	74.913,00	75.722,24	150.635,24	
3.2.90.91.00 - SENTENÇAS J	7	01	150.000,00		150.000,00	144.923,91	144.923,91		5.076,09		5.076,09		5.076,09		5.076,09	3.110,31	1.965,78	5.076,09	
2106 - MANUTENÇÃO FUNDA			31.443.000,00		31.443.000,00	21.848.874,89	21.146.405,56	702.469,33	6.430.764,86	3.163.360,25	9.594.125,11	7.729.401,65	2.845.950,00	3.426.040,13	6.271.990,13	329.131,47	1.535.591,99	1.864.723,46	4.407.266,67
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	12.028.000,00		12.028.000,00	9.742.688,43	9.742.688,43		1.115.766,71	1.169.544,86	2.285.311,57	998.073,08	1.115.766,71	1.169.544,86	2.285.311,57	198.908,82	1.088.329,67	1.287.238,49	998.073,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	3.400.000,00		3.400.000,00	2.678.357,70	2.678.357,70		355.675,10	365.967,20	721.642,30	642.237,69	355.675,10	365.967,20	721.642,30	235,54	79.169,07	79.404,61	642.237,69
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	165.000,00		165.000,00	96.610,77	96.610,77		54.815,64	13.573,59	68.389,23		54.815,64	13.573,59	68.389,23	42.016,44	12.799,20	54.815,64	13.573,59
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	04	166.000,00		166.000,00	166.000,00	166.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	05	8.600.000,00		8.600.000,00	5.944.763,51	5.367.146,03	577.617,48	1.570.626,17	1.084.610,32	2.655.236,49	2.583.460,68	715.347,05	1.107.291,95	1.822.639,00	11.312,70	60.463,11	71.775,81	1.750.863,19
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	01	100.000,00	18.800,00	118.800,00	2.522,33	2.522,33		73.116,50	43.161,17	116.277,67	113.177,67	6.691,65	15.923,41	22.615,06	3.100,00	3.100,00	19.515,06	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	10	01	1.000.000,00		1.000.000,00	860.770,67	860.770,67		120.379,26	18.850,07	139.229,33	18.850,07	120.379,26	18.850,07	139.229,33	120.379,26	120.379,26	18.850,07	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	11	01	1.528.800,00	-18.800,00	1.510.000,00	1.390.424,61	1.390.424,61		117.935,39	1.640,00	119.575,39	101.240,00	18.335,39	101.240,00	119.575,39	18.335,39		18.335,39	101.240,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	05	4.280.000,00		4.280.000,00	838.584,71	713.732,86	124.851,85	2.990.008,97	451.406,32	3.441.415,29	3.228.695,03	441.264,08	614.381,33	1.055.645,41	50.498,58	162.221,68	212.720,26	842.925,15
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	100.000,00		100.000,00	80.011,16	80.011,16		9.851,12	10.137,72	19.988,84	19.988,84	9.851,12	10.137,72	19.988,84				19.988,84
3.3.90.92.00 - DESPESAS	13	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	14	01	8.200,00		8.200,00	6.752,00	6.752,00		724,00	724,00	1.448,00		724,00	724,00	1.448,00	724,00	724,00	1.448,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	50.000,00		50.000,00	24.389,00	24.389,00		21.866,00	3.745,00	25.611,00	10.105,00	7.100,00	8.406,00	15.506,00	7.100,00	8.406,00	15.506,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			33.038.000,00		33.038.000,00	23.161.190,85	22.458.721,52	702.469,33	6.603.540,58	3.273.268,57	9.876.809,15	7.737.892,57	3.018.725,72	3.535.948,45	6.554.674,17	482.090,40	1.656.826,18	2.138.916,58	4.415.757,59
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5811	01															7.475,20	7.656,60	15.131,80
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01															229.430,91	229.430,91	
21.8.81.01.02 - INSS	5314	01															29.329,30	29.329,30	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	01															6.295,11	4.999,24	11.294,35
21.8.81.01.13 - RETENCO	5315	01															164,21	164,21	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01															365,50	344,00	709,50
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5337	01															12.957,21	13.093,83	26.051,04
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5338	01															3.397,02	2.699,02	6.096,04
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5340	01															17.947,28	19.031,07	36.978,35
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5345	01															25.945,22	27.964,58	53.909,80
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5334	01															2.326,50	2.293,50	4.620,00
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5335	01															23.106,19	25.225,54	48.331,73
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5343	01															23.143,77	7.050,13	30.193,90
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																	2.771.963,88	1.537.531,07	4.309.494,95
3.1.90.11.00 - 04.21.01.10.3	6019	01															1.093.285,43	1.093.285,43	
3.1.90.13.00 - 04.21.01.10.3	6002	01															118.448,91	118.448,91	
3.1.90.91.00 - 04.21.01.10.3	6078	01															1.390,15	1.390,15	



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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Data: 26/03/2014 17:28:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado												
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual													
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6028	01														736.135,55	942.728,49	1.678.864,04													
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6079	05														107.811,17	271.291,57	379.102,74													
3.3.90.35.00 - 04.21.01 10.3	6013	01														6.165,88	6.165,89	12.331,77													
3.3.90.36.00 - 04.21.01 10.3	6001	01														70.975,43	892,67	71.868,10													
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6055	05														112.710,15	38.179,46	150.889,61													
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6089	01														520.951,21	271.382,99	792.334,20													
4.4.90.52.00 - 04.21.01 10.3	6038	01														4.090,00	6.890,00	10.980,00													
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																3.153.847,30	1.647.888,58	4.801.735,88													
TOTAL																3.635.937,70	3.304.714,76	6.940.652,46													
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																															
TESOURARIA																											6.568,69				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																											697.134,20				
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																														703.702,89	
TOTAL GERAL																															7.644.355,35

AMERICANA, 28 de Fevereiro de 2014

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente

ALBERTO A.TERRABUIO

Assessor II

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil