



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 01/01/2015 até 31/01/2015

Data: 04/03/2015 14:03:29

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			36.139.000,00		36.139.000,00	27.166.864,23	27.159.664,23	7.200,00		8.972.135,77	8.972.135,77	8.965.744,06		2.410.988,01	2.410.988,01		6.391,71	6.391,71	2.404.596,30	
21 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MU			36.139.000,00		36.139.000,00	27.166.864,23	27.159.664,23	7.200,00		8.972.135,77	8.972.135,77	8.965.744,06		2.410.988,01	2.410.988,01		6.391,71	6.391,71	2.404.596,30	
1 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS			36.139.000,00		36.139.000,00	27.166.864,23	27.159.664,23	7.200,00		8.972.135,77	8.972.135,77	8.965.744,06		2.410.988,01	2.410.988,01		6.391,71	6.391,71	2.404.596,30	
10 - Saúde			36.139.000,00		36.139.000,00	27.166.864,23	27.159.664,23	7.200,00		8.972.135,77	8.972.135,77	8.965.744,06		2.410.988,01	2.410.988,01		6.391,71	6.391,71	2.404.596,30	
302 - Assistência Hospitalar e			36.139.000,00		36.139.000,00	27.166.864,23	27.159.664,23	7.200,00		8.972.135,77	8.972.135,77	8.965.744,06		2.410.988,01	2.410.988,01		6.391,71	6.391,71	2.404.596,30	
93 - ASSISTENCIA A SAUDE			36.139.000,00		36.139.000,00	27.166.864,23	27.159.664,23	7.200,00		8.972.135,77	8.972.135,77	8.965.744,06		2.410.988,01	2.410.988,01		6.391,71	6.391,71	2.404.596,30	
1 - AMORTIZAÇÃO DA DIVI			522.000,00		522.000,00		522.000,00													
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	16	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00													
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	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00													
2 - SENTENÇAS JUDICIAIS			627.000,00		627.000,00	625.532,52	625.532,52		1.467,48	1.467,48	1.467,48		1.467,48	1.467,48					1.467,48	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	4	01	517.000,00		517.000,00	515.532,52	515.532,52		1.467,48	1.467,48	1.467,48		1.467,48	1.467,48					1.467,48	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	12	01	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00													
5 - JUROS DA DIVIDA CON			605.000,00		605.000,00	605.000,00	605.000,00													
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	5	01	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00													
3.2.90.91.00 - SENTENÇAS J	7	01	205.000,00		205.000,00	205.000,00	205.000,00													
2106 - MANUTENÇÃO FUNDA			34.385.000,00		34.385.000,00	25.414.331,71	25.407.131,71	7.200,00		8.970.668,29	8.970.668,29	8.964.276,58		2.409.520,53	2.409.520,53		6.391,71	6.391,71	2.403.128,82	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	13.200.000,00		13.200.000,00	11.998.530,43	11.998.530,43			1.201.469,57	1.201.469,57	1.201.469,57		1.201.469,57	1.201.469,57				1.201.469,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	3.775.000,00		3.775.000,00	3.371.821,41	3.371.821,41			403.178,59	403.178,59	403.178,59		403.178,59	403.178,59				403.178,59	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	180.000,00		180.000,00	164.056,29	164.056,29			15.943,71	15.943,71	15.943,71		15.943,71	15.943,71				15.943,71	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	01	1.046.000,00		1.046.000,00	1.026.631,20	1.026.631,20			19.368,80	19.368,80	19.368,80		1.372,98	1.372,98				1.372,98	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	04	183.000,00		183.000,00	183.000,00	183.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	05	9.186.000,00		9.186.000,00	7.512.463,48	7.512.463,48			1.673.536,52	1.673.536,52	1.672.387,91		294.179,58	294.179,58		1.148,61	1.148,61	293.030,97	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	01	120.000,00		120.000,00	26.102,10	26.102,10			93.897,90	93.897,90	93.897,90		6.925,47	6.925,47				6.925,47	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	10	01	1.150.000,00		1.150.000,00	883.773,43	883.773,43			266.226,57	266.226,57	266.226,57		266.226,57	266.226,57				266.226,57	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	05	58.000,00		58.000,00	58.000,00	58.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	11	01	1.000.000,00		1.000.000,00	116,98	116,98			999.883,02	999.883,02	995.878,58		99.030,31	99.030,31		4.004,44	4.004,44	95.025,87	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	05	4.284.000,00		4.284.000,00	7.237,18	37,18	7.200,00		4.276.762,82	4.276.762,82	4.276.527,92		102.190,96	102.190,96		234,90	234,90	101.956,06	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	144.000,00		144.000,00	133.600,97	133.600,97			10.399,03	10.399,03	10.399,03		10.399,03	10.399,03				10.399,03	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	13	01	1.000,00		1.000,00	784,24	784,24			215,76	215,76	215,76		215,76	215,76		215,76	215,76		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	14	01	8.000,00		8.000,00	7.212,00	7.212,00			788,00	788,00	788,00		788,00	788,00		788,00	788,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	50.000,00		50.000,00	41.002,00	41.002,00			8.998,00	8.998,00	8.998,00		7.600,00	7.600,00				7.600,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			36.139.000,00		36.139.000,00	27.166.864,23	27.159.664,23	7.200,00		8.972.135,77	8.972.135,77	8.965.744,06		2.410.988,01	2.410.988,01		6.391,71	6.391,71	2.404.596,30	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5811	01															4.483,32	4.483,32		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	01															10.958,31	10.958,31		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5337	01															27.774,88	27.774,88		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5338	01															366,02	366,02		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5345	01															27.807,38	27.807,38		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5334	01															4.603,50	4.603,50		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5335	01															46.740,05	46.740,05		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5343	01															10.035,33	10.035,33		
21.8.82.03.00 - DEPOSITOS	5346	01															1.031,36	1.031,36		
2014 - RESTOS A PAGAR DE 2014																			3.035.867,36	3.035.867,36
3.1.90.11.00 - 04.21.01 10.3	6093	01															2.119.828,46	2.119.828,46		
3.1.90.91.00 - 04.21.01 10.3	6025	01															1.467,48	1.467,48		
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6018	05															118.366,58	118.366,58		
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6076	01															165.023,93	165.023,93		
3.3.90.36.00 - 04.21.01 10.3	6103	01															186.842,27	186.842,27		
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6007	01															341.019,14	341.019,14		
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6044	05															103.319,50	103.319,50		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			3.169.667,51	3.169.667,51



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 01/01/2015 até 31/01/2015

Data: 04/03/2015 14:03:29

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																
TOTAL																3.176.059,22	3.176.059,22																		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																																			
TESOURARIA																																5.707,47			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																																	1.562.145,25		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																																		1.567.852,72	
TOTAL GERAL																																			4.743.911,94

AMERICANA, 31 de Janeiro de 2015

NILTON FERREIRA LOBO

Diretor Superintendente

SERGIO SEGATO

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil