



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

Data: 22/02/2017 15:34:46
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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			35.302.000,00		35.302.000,00	27.876.600,97	27.320.842,60	555.758,37		7.425.399,03	7.425.399,03	7.198.603,08		2.306.243,58	2.306.243,58		226.795,95	226.795,95	2.079.447,63
21 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MU			35.302.000,00		35.302.000,00	27.876.600,97	27.320.842,60	555.758,37		7.425.399,03	7.425.399,03	7.198.603,08		2.306.243,58	2.306.243,58		226.795,95	226.795,95	2.079.447,63
1 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS			35.302.000,00		35.302.000,00	27.876.600,97	27.320.842,60	555.758,37		7.425.399,03	7.425.399,03	7.198.603,08		2.306.243,58	2.306.243,58		226.795,95	226.795,95	2.079.447,63
10 - Saúde			35.302.000,00		35.302.000,00	27.876.600,97	27.320.842,60	555.758,37		7.425.399,03	7.425.399,03	7.198.603,08		2.306.243,58	2.306.243,58		226.795,95	226.795,95	2.079.447,63
302 - Assistência Hospitalar e			35.302.000,00		35.302.000,00	27.876.600,97	27.320.842,60	555.758,37		7.425.399,03	7.425.399,03	7.198.603,08		2.306.243,58	2.306.243,58		226.795,95	226.795,95	2.079.447,63
93 - ASSISTENCIA A SAUDE			35.302.000,00		35.302.000,00	27.876.600,97	27.320.842,60	555.758,37		7.425.399,03	7.425.399,03	7.198.603,08		2.306.243,58	2.306.243,58		226.795,95	226.795,95	2.079.447,63
1 - AMORTIZAÇÃO DA DIVI			632.000,00		632.000,00	557.599,34	557.599,34		74.400,66	74.400,66			74.400,66	74.400,66		74.400,66	74.400,66		
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	16	01	600.000,00		600.000,00	525.599,34	525.599,34		74.400,66	74.400,66			74.400,66	74.400,66		74.400,66	74.400,66		
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	17	01	18.000,00		18.000,00														
4.6.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	18	01	9.000,00		9.000,00														
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	26	01	5.000,00		5.000,00														
2 - SENTENÇAS JUDICIAIS			763.000,00		763.000,00	760.905,13	760.905,13		2.094,87	2.094,87	2.094,87		2.094,87	2.094,87				2.094,87	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	4	01	630.000,00		630.000,00	627.905,13	627.905,13		2.094,87	2.094,87	2.094,87		2.094,87	2.094,87				2.094,87	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	12	01	133.000,00		133.000,00														
5 - JUROS DA DIVIDA CON			732.000,00		732.000,00	700.036,81	700.036,81		31.963,19	31.963,19			31.963,19	31.963,19		31.963,19	31.963,19		
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	5	01	480.000,00		480.000,00	448.036,81	448.036,81		31.963,19	31.963,19			31.963,19	31.963,19		31.963,19	31.963,19		
3.2.90.91.00 - SENTENÇAS J	7	01	247.000,00		247.000,00														
3.2.91.21.00 - JUROS SOB	25	01	5.000,00		5.000,00														
2106 - MANUTENÇÃO FUNDA			33.175.000,00		33.175.000,00	25.858.059,69	25.302.301,32	555.758,37	7.316.940,31	7.316.940,31	7.196.508,21		2.197.784,86	2.197.784,86		120.432,10	120.432,10	2.077.352,76	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	11.200.000,00		11.200.000,00	10.354.215,42	10.354.215,42		845.784,58	845.784,58	845.179,91		845.784,58	845.784,58		604,67	604,67	845.179,91	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	4.335.000,00		4.335.000,00	3.932.998,95	3.932.998,95		402.001,05	402.001,05	308.876,91		402.001,05	402.001,05		93.124,14	93.124,14	308.876,91	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	220.000,00		220.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	01	1.196.000,00		1.196.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	04	210.000,00		210.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	05	9.831.000,00		9.831.000,00	7.773.327,63	7.695.792,63	77.535,00	2.057.672,37	2.057.672,37	2.049.779,01		547.595,91	547.595,91		7.893,36	7.893,36	539.702,55	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	23	01	1.000,00		1.000,00														
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	01	46.000,00		46.000,00	1.322,30	1.322,30		44.677,70	44.677,70	44.677,70		4.467,77	4.467,77				4.467,77	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	10	01	60.000,00		60.000,00	10,46	10,46		59.989,54	59.989,54	59.577,17		59.989,54	59.989,54		412,37	412,37	59.577,17	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	05	64.000,00		64.000,00	56.363,21	56.363,21		7.636,79	7.636,79	7.636,79		7.636,79	7.636,79				7.636,79	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	11	01	800.000,00		800.000,00	798.626,37	798.626,37		1.373,63	1.373,63	1.373,63		1.373,63	1.373,63				1.373,63	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	05	5.020.000,00		5.020.000,00	1.135.928,78	657.705,41	478.223,37	3.884.071,22	3.884.071,22	3.867.506,66		318.802,16	318.802,16		16.564,56	16.564,56	302.237,60	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	128.000,00		128.000,00	120.500,97	120.500,97		7.499,03	7.499,03	7.499,03		7.499,03	7.499,03				7.499,03	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	13	01	2.000,00		2.000,00														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	14	01	12.000,00		12.000,00	11.063,00	11.063,00		937,00	937,00			937,00	937,00		937,00	937,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	41.000,00		41.000,00	35.702,60	35.702,60		5.297,40	5.297,40	4.401,40		1.697,40	1.697,40		896,00	896,00	801,40	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	24	04	9.000,00		9.000,00														
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			35.302.000,00		35.302.000,00	27.876.600,97	27.320.842,60	555.758,37	7.425.399,03	7.425.399,03	7.198.603,08		2.306.243,58	2.306.243,58		226.795,95	226.795,95	2.079.447,63	
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																134.706,75	134.706,75		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5811	01														3.098,28	3.098,28		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	01														2.572,18	2.572,18		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5321	01														408,00	408,00		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5337	01														16.131,88	16.131,88		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5340	01														26.335,75	26.335,75		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5345	01														62.586,34	62.586,34		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5334	01														1.905,50	1.905,50		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5335	01														21.168,82	21.168,82		
21.8.82.03.00 - DEPÓSITOS	5346	01														500,00	500,00		
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																4.079.389,00	4.079.389,00		



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

Data: 22/02/2017 15:34:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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		
RESTOS A PAGAR DE 2015																		40.900,00	40.900,00	
3.3.90.30.00 - 04.21.01.10.3	6004	05																5.400,00	5.400,00	
3.3.90.39.00 - 04.21.01.10.3	6007	01																35.500,00	35.500,00	
RESTOS A PAGAR DE 2016																		4.038.489,00	4.038.489,00	
3.1.90.11.00 - 04.21.01.10.3	6035	01																1.306.238,75	1.306.238,75	
3.1.90.91.00 - 04.21.01.10.3	6032	01																2.094,87	2.094,87	
3.3.90.30.00 - 04.21.01.10.3	6038	01																21.856,08	21.856,08	
3.3.90.30.00 - 04.21.01.10.3	6039	04																962,46	962,46	
3.3.90.30.00 - 04.21.01.10.3	6040	05																830.204,26	830.204,26	
3.3.90.35.00 - 04.21.01.10.3	6041	01																4.467,77	4.467,77	
3.3.90.36.00 - 04.21.01.10.3	6042	01																164.536,98	164.536,98	
3.3.90.39.00 - 04.21.01.10.3	6043	01																1.343.002,52	1.343.002,52	
3.3.90.39.00 - 04.21.01.10.3	6044	05																362.585,31	362.585,31	
4.4.90.52.00 - 04.21.01.10.3	6046	01																2.540,00	2.540,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																		4.214.095,75	4.214.095,75	
TOTAL																		4.440.891,70	4.440.891,70	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				7.435,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				647.364,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				654.799,77
TOTAL GERAL																				5.095.691,47

AMERICANA, 31 de Janeiro de 2017

NILTON FERREIRA LOBO

Diretor Superintendente

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil