



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

Usuário: sandra

Data: 09/04/2019 10:26:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
ORÇAMENTÁRIO																				
04 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MU																				
18 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO M																				
1 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIA																				
10 - Saúde																				
302 - Assistência Hospitalar e																				
91 - ASSISTENCIA A SAUDE																				
1 - AMORTIZAÇÃO DA DIV																				
			1.201.600,00		1.201.600,00	1.126.628,97	1.126.628,97		39.377,00	35.594,03	74.971,03	15.900,73	39.377,00	35.594,03	74.971,03	39.377,00	19.693,30	59.070,30	15.900,73	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	16	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.125.028,97	1.125.028,97		39.377,00	35.594,03	74.971,03	15.900,73	39.377,00	35.594,03	74.971,03	39.377,00	19.693,30	59.070,30	15.900,73	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS	17	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
4.6.90.93.00 - INDENIZAÇ	18	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
4.6.91.71.00 - PRINCIP	26	01	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00													
4 - JUROS DA DIVIDA CO																				
700.100,00																				
3.2.90.21.00 - JUROS SO	5	01	650.000,00		650.000,00	308.741,75	308.741,75		226.154,92	115.103,33	341.258,25	1.137,56	226.154,92	115.103,33	341.258,25	226.154,92	113.965,77	340.120,69	1.137,56	
3.2.90.91.00 - SENTENÇAS	7	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.2.91.21.00 - JUROS SO	25	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
5 - SENTENÇAS JUDICIAIS																				
10.200,00																				
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	4	01	10.000,00		10.000,00	5.356,22	5.356,22		4.643,78		4.643,78		4.643,78		4.643,78		4.643,78		4.643,78	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	12	01	200,00		200,00	200,00	200,00													
2113 - MANUTENÇÃO FUND																				
48.322.000,00																				
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	12.683.000,00		12.683.000,00	10.041.169,24	10.041.169,24		1.801.927,76	839.903,00	2.641.830,76	626.206,23	1.801.927,76	839.902,97	2.641.830,73	1.158.050,17	857.574,36	2.015.624,53	626.206,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	31	05	0,01		0,01	0,01	0,01													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	01	4.904.000,00		4.904.000,00	4.041.147,83	4.041.147,83		584.924,52	277.927,65	862.852,17	277.927,65	584.924,52	277.927,65	862.852,17	302.905,31	282.019,21	584.924,52	277.927,65	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	28	01	200,00		200,00	200,00	200,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	6	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	01	377.000,00		377.000,00	219.824,79	99.324,79	120.500,00	157.175,21		157.175,21	157.175,21	23.004,41	14.631,85	37.636,26				37.636,26	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	04	208.900,00		208.900,00	208.900,00	208.900,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	05	5.990.000,00	650.000,00	6.640.000,00	3.517.052,88	2.640.710,13	876.342,75	2.447.114,85	675.832,27	3.122.947,12	3.019.442,98	1.207.039,75	571.332,22	1.778.371,97	63.858,89	39.645,25	103.504,14	1.674.867,83	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	23	01	200,00		200,00	200,00	200,00													
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	01	95.000,00		95.000,00	42.174,59	23.174,59	19.000,00	52.825,41		52.825,41	46.955,92	5.869,49	5.869,49	11.738,98	5.869,49		5.869,49	5.869,49	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	10	01	100.000,00		100.000,00	80.850,74	80.850,74		6.206,66	12.942,60	19.149,26	12.710,00	6.206,66	12.942,60	19.149,26	1.551,66	4.887,60	6.439,26	12.710,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	21	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	01	14.763.000,00		14.763.000,00	3.841.827,28		3.841.827,28	10.921.172,72		10.921.172,72	9.506.375,89	1.440.101,01	1.379.023,44	2.819.124,45	764.930,67	649.866,16	1.414.796,83	1.404.327,62	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	22	05	9.000.000,00	681.800,00	9.681.800,00	2.586.465,96	920.472,08	1.665.993,88	6.211.771,46	883.562,58	7.095.334,04	6.259.662,26	855.076,55	791.330,33	1.646.406,88	347.238,91	488.432,87	835.671,78	810.735,10	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	32	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	30	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	3	01	100.000,00		100.000,00	74.058,73	74.058,73		17.484,54	8.456,73	25.941,27	8.456,73	17.484,54	8.456,73	25.941,27	9.055,01	8.429,53	17.484,54	8.456,73	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	13	01	200,00		200,00	200,00	200,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	14	01	15.000,00		15.000,00	12.006,00	12.006,00		1.996,00	998,00	2.994,00		1.996,00	998,00	2.994,00	1.996,00	998,00	2.994,00		
3.3.91.97.00 - APORTE P	29	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
4.4.90.40.00 - SERVIÇO	33	01	99,99		99,99	99,99	99,99													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	01	50.000,00		50.000,00	14.045,72	14.045,72		33.938,28	2.016,00	35.954,28	22.002,28	18.356,35	12.405,00	30.761,35	1.838,00	12.114,00	13.952,00	16.809,35	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	24	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			50.233.900,00		1.331.800,00	51.565.700,00	26.206.650,70	19.682.986,79	6.523.663,91	22.506.713,11	2.852.336,19	25.359.049,30	19.953.953,44	6.232.162,74	4.065.517,64	10.297.680,38	2.927.469,81	2.477.626,05	5.405.095,86	4.892.584,52
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
11.3.81.06.00 - VALORES	5811	01			VALE TRANSPORTE											3.205,00	1.840,37	5.045,37		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01			INSS											134.454,09	64.823,30	199.277,39		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01			INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS											41.921,89	41.006,59	82.928,48		
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5321	01			MENSALIDADE SESSCC											607,20	303,60	910,80		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5337	01			BIC BANCO											9.728,57	4.556,65	14.285,22		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5345	01			DESCONTO EMPREST.SANTANDER											53.166,84	25.060,92	78.227,76		



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

Usuário: sandra

Data: 09/04/2019 10:26:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5347	01															749,46	374,73	1.124,19	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	01															3.460,00	1.700,00	5.160,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5335	01															41.969,49	20.436,91	62.406,40	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5346	01															1.892,60	946,30	2.838,90	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	291.155,14	161.049,37	452.204,51	
RESTOS A PAGAR DE 2014																				
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10. 6039		01															15.000,00		15.000,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	15.000,00		15.000,00	
RESTOS A PAGAR DE 2016																				
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10. 6028		05															582,00		582,00	
3.3.90.39.00 - 04.18.01 10. 6030		05															2.770,00		2.770,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	3.352,00		3.352,00	
RESTOS A PAGAR DE 2017																				
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10. 6018		01																	2.063,99	2.063,99
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10. 6020		05															7.191,00		7.191,00	
3.3.90.39.00 - 04.18.01 10. 6021		01															215,90		215,90	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	7.406,90	2.063,99	9.470,89	
RESTOS A PAGAR DE 2018																				
3.1.90.11.00 - 04.18.01 10. 6003		01															605.032,41		605.032,41	
3.1.90.13.00 - 04.18.01 10. 6004		01															322.480,52		322.480,52	
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10. 6005		01															48.783,12	169.151,78	217.934,90	
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10. 6006		04															23.059,50	53.077,29	76.136,79	
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10. 6007		05															1.438.333,95	458.984,49	1.897.318,44	
3.3.90.35.00 - 04.18.01 10. 6008		01															5.869,49		5.869,49	
3.3.90.36.00 - 04.18.01 10. 6009		01															759,00		759,00	
3.3.90.39.00 - 04.18.01 10. 6010		01															3.948.215,34	43.330,94	3.991.546,28	
3.3.90.39.00 - 04.18.01 10. 6011		05															1.159.881,18	73.924,26	1.233.805,44	
3.3.90.40.00 - 04.18.01 10. 6012		01															1.200,00		1.200,00	
3.3.90.47.00 - 04.18.01 10. 6013		01															16.687,96		16.687,96	
3.3.90.93.00 - 04.18.01 10. 6014		01															17.406,92		17.406,92	
4.4.90.52.00 - 04.18.01 10. 6015		01															4.900,00	1.695,96	6.595,96	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																	7.592.609,39	800.164,72	8.392.774,11	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	7.909.523,43	963.278,08	8.872.801,51	
TOTAL																	10.836.993,24	3.440.904,13	14.277.897,37	



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

Usuário: sandra
Data: 09/04/2019 10:26:09
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																
TESOURARIA																
BANCOS CONTA MOVIMENTO																
11.551,07																
BANCOS CONTA MOVIMENTO																
1.209.210,01																
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																
1.220.761,08																
TOTAL GERAL																
15.498.658,45																
=====																

AMERICANA, 31 de Março de 2019

JOSÉ CARLOS MARZOCHI
Diretor Superintendente

DIRLEI I. AZZI
Coordenador Contábil