



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: 10/06/2019 11:32:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2019 até 31/05/2019

FUNCCIONAL 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																			
4.6.90.71.00 - PRINCIPA																			
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS																			
4.6.90.93.00 - INDENIZAÇ																			
4.6.91.71.00 - PRINCIP																			
4 - JUROS DA DIVIDA CO																			
3.2.90.21.00 - JUROS SO																			
3.2.90.91.00 - SENTENÇAS																			
3.2.91.21.00 - JUROS SO																			
5 - SENTENÇAS JUDICIAIS																			
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS																			
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS																			
2113 - MANUTENÇÃO FUND																			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN																			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO																			
3.1.90.94.00 - INDENIZA																			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ																			
3.3.90.30.00 - MATERIAL																			
3.3.90.30.00 - MATERIAL																			
3.3.90.30.00 - MATERIAL																			
3.3.90.34.00 - OUTRAS																			
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS																			
3.3.90.36.00 - OUTROS S																			
3.3.90.36.00 - OUTROS S																			
3.3.90.39.00 - OUTROS S																			
3.3.90.39.00 - OUTROS S																			
3.3.90.40.00 - SERVIÇO																			
3.3.90.46.00 - AUXILIO A																			
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO																			
3.3.90.92.00 - DESPESAS																			
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ																			
3.3.91.97.00 - APORTE P																			
4.4.90.40.00 - SERVIÇO																			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM																			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM																			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																			
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.00 - VALORES																			
12.1.21.02.99 - OUTROS																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU																			
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO																			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO																			



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: 10/06/2019 11:32:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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	5345	01															104.030,85	27.171,13	131.201,98		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5347	01															1.498,92	1.394,02	2.892,94		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	01															6.840,00	2.080,00	8.920,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5335	01															82.996,73	20.528,25	103.524,98		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5346	01															3.822,48	983,58	4.806,06		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	583.145,57	119.219,41	702.364,98		
RESTOS A PAGAR DE 2014																					
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10 -	6039	01															15.000,00	10.000,00	25.000,00		
TOTAL RESTOS A PAGAR																	15.000,00	10.000,00	25.000,00		
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															9.910,90	600,00	10.510,90		
TOTAL RESTOS A PAGAR																	19.165,89	600,00	19.765,89		
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		
3.1.90.91.00 - 04.18.01 10 -	6002	01																5.772,10	5.772,10		
3.2.90.91.00 - 04.18.01 10 -	6001	01																1.273,02	1.273,02		
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10 -	6005	01															532.401,88	29.769,00	562.170,88		
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10 -	6006	04															269.164,94	4.708,32	273.873,26		
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10 -	6007	05															2.036.400,70	49.490,97	2.085.891,67		
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															4.004.642,46	26.136,06	4.030.778,52		
3.3.90.39.00 - 04.18.01 10 -	6011	05															1.361.714,49	28.853,10	1.390.567,59		
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	8.703,46	26.110,38		
4.4.90.52.00 - 04.18.01 10 -	6015	01															6.595,96		6.595,96		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																	9.180.356,73	154.706,03	9.335.062,76		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	9.801.020,19	284.525,44	10.085.545,63		
TOTAL																	18.116.209,79	4.577.972,44	22.694.182,23		



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: 10/06/2019 11:32:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	
															6.564,37		
															1.504.820,44		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	
															1.511.384,81		

TOTAL GERAL																	
															24.205.567,04		
															=====		

AMERICANA, 31 de Maio de 2019

JOSÉ CARLOS MARZOCHI

Diretor Superintendente

DIRLEI I. AZZI

Coordenador Contábil