



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: 12/08/2019 15:59:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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			50.233.900,00	3.031.800,00	53.265.700,00	18.560.829,42	11.514.847,54	7.045.981,88	32.493.613,38	2.211.257,20	34.704.870,58	13.689.260,76	23.287.057,85	5.057.343,71	28.344.401,56	16.598.563,87	4.417.045,95	21.015.609,82	7.328.791,74		
18 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO M			50.233.900,00	3.031.800,00	53.265.700,00	18.560.829,42	11.514.847,54	7.045.981,88	32.493.613,38	2.211.257,20	34.704.870,58	13.689.260,76	23.287.057,85	5.057.343,71	28.344.401,56	16.598.563,87	4.417.045,95	21.015.609,82	7.328.791,74		
1 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIA			50.233.900,00	3.031.800,00	53.265.700,00	18.560.829,42	11.514.847,54	7.045.981,88	32.493.613,38	2.211.257,20	34.704.870,58	13.689.260,76	23.287.057,85	5.057.343,71	28.344.401,56	16.598.563,87	4.417.045,95	21.015.609,82	7.328.791,74		
10 - Saúde			50.233.900,00	3.031.800,00	53.265.700,00	18.560.829,42	11.514.847,54	7.045.981,88	32.493.613,38	2.211.257,20	34.704.870,58	13.689.260,76	23.287.057,85	5.057.343,71	28.344.401,56	16.598.563,87	4.417.045,95	21.015.609,82	7.328.791,74		
302 - Assistência Hospitalar e			50.233.900,00	3.031.800,00	53.265.700,00	18.560.829,42	11.514.847,54	7.045.981,88	32.493.613,38	2.211.257,20	34.704.870,58	13.689.260,76	23.287.057,85	5.057.343,71	28.344.401,56	16.598.563,87	4.417.045,95	21.015.609,82	7.328.791,74		
91 - ASSISTENCIA A SAUDE			50.233.900,00	3.031.800,00	53.265.700,00	18.560.829,42	11.514.847,54	7.045.981,88	32.493.613,38	2.211.257,20	34.704.870,58	13.689.260,76	23.287.057,85	5.057.343,71	28.344.401,56	16.598.563,87	4.417.045,95	21.015.609,82	7.328.791,74		
1 - AMORTIZAÇÃO DA DIV			1.201.600,00	-705.000,00	496.600,00	347.824,94	347.824,94	236.751,21	-87.976,15	148.775,06	2.655,16	236.751,21	-87.976,15	148.775,06	234.023,85	-87.903,95	146.119,90	2.655,16			
4.6.90.71.00 - PRINCIPA			16	01	1.200.000,00	-705.000,00	495.000,00	346.224,94	346.224,94			236.751,21	-87.976,15	148.775,06	234.023,85	-87.903,95	146.119,90	2.655,16			
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS			17	01	100,00		100,00	100,00													
4.6.90.93.00 - INDENIZAÇ			18	01	100,00		100,00	100,00													
4.6.91.71.00 - PRINCIP			26	01	1.400,00		1.400,00	1.400,00													
4 - JUROS DA DIVIDA CO			700.100,00	705.000,00	1.405.100,00	601.693,55	601.693,55		573.279,27	230.127,18	803.406,45	286,17	573.279,27	230.127,18	803.406,45	572.856,99	230.263,29	803.120,28	286,17		
3.2.90.21.00 - JUROS SO			5	01	650.000,00	750.000,00	1.400.000,00	596.593,55	596.593,55	573.279,27	230.127,18	803.406,45	286,17	573.279,27	230.127,18	803.406,45	572.856,99	230.263,29	803.120,28	286,17	
3.2.90.91.00 - SENTENÇAS			7	01	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.2.91.21.00 - JUROS SO			25	01	100,00		100,00	100,00													
5 - SENTENÇAS JUDICIAIS			10.200,00	49.000,00	59.200,00	21.429,02	21.429,02		32.623,92	5.147,06	37.770,98	18.252,49	32.623,92	5.147,06	37.770,98	8.055,98	11.462,51	19.518,49	18.252,49		
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS			4	01	10.000,00	19.000,00	29.000,00	2.726,59	2.726,59	26.273,41	2.726,59	26.273,41	14.841,74	26.273,41	26.273,41	5.116,22	6.315,45	11.431,67	14.841,74		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS			12	01	200,00	30.000,00	30.200,00	18.702,43	18.702,43	6.350,51	5.147,06	11.497,57	3.410,75	6.350,51	5.147,06	11.497,57	2.939,76	5.147,06	8.086,82	3.410,75	
2113 - MANUTENCO FUND			48.322.000,00	2.982.800,00	51.304.800,00	17.589.881,91	10.543.900,03	7.045.981,88	31.650.958,98	2.063.959,11	33.714.918,09	13.668.066,94	22.444.403,45	4.910.045,62	27.354.449,07	15.783.627,05	4.263.224,10	20.046.851,15	7.307.597,92		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1	01	12.683.000,00		12.683.000,00	6.665.138,34	6.665.138,34	5.134.771,07	883.090,59	6.017.861,66	646.381,65	5.134.771,04	883.090,59	6.017.861,63	4.482.793,20	888.686,81	5.371.480,01	646.381,62	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			31	05	0,01	2.400,00	2.400,01	1.306,44	1.306,44	1.093,57		1.093,57		1.093,57		1.093,57		1.093,57		1.093,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			2	01	4.904.000,00		4.904.000,00	2.945.439,17	2.945.439,17	1.674.360,90	284.199,93	1.958.560,83	284.199,93	1.674.360,90	284.199,93	1.958.560,83	1.390.857,82	283.503,08	1.674.360,90	284.199,93	
3.1.90.94.00 - INDENIZA			28	01	200,00		200,00	200,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ			6	01	100,00		100,00	100,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL			8	01	377.000,00	-99.000,00	278.000,00	97.147,77	2.647,77	94.500,00	157.175,21	23.677,02	180.852,23	143.215,97	87.149,17	36.467,48	123.616,65	23.004,41	14.631,85	37.636,26	85.980,39
3.3.90.30.00 - MATERIAL			19	04	208.900,00		208.900,00	73.816,99	73.816,99			135.083,01	135.083,01	135.083,01	113.937,40	113.937,40				113.937,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			20	05	5.990.000,00	647.600,00	6.637.600,00	628.287,00	151.595,16	476.691,84	5.519.256,84	490.056,16	6.009.313,00	3.809.368,31	4.398.653,06	896.995,69	5.295.648,75	1.498.856,39	701.088,30	2.199.944,69	3.095.704,06
3.3.90.34.00 - OUTRAS			23	01	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	17.608,47	29.347,45	5.869,49	35.216,94	29.347,45	5.869,49	35.216,94		
3.3.90.36.00 - OUTROS S			10	01	100.000,00		100.000,00	57.389,88	57.389,88		37.152,27	5.457,85	42.610,12	5.457,85	37.152,27	5.457,85	42.610,12	32.798,37	4.353,90	37.152,27	5.457,85
3.3.90.36.00 - OUTROS S			21	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S			11	01	14.763.000,00	1.700.000,00	16.463.000,00	5.541.827,28	483.477,85	5.058.349,43	10.921.172,72	10.921.172,72	4.019.628,51	6.956.186,23	1.546.984,14	8.503.170,37	5.506.970,89	1.394.573,32	6.901.544,21	1.601.626,16	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			22	05	9.000.000,00	681.800,00	9.681.800,00	1.429.876,13	32.435,52	1.397.440,61	8.007.596,24	244.327,63	8.251.923,87	4.578.920,50	4.031.302,94	1.102.811,20	5.134.114,14	2.734.524,81	938.478,56	3.673.003,37	1.461.110,77
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			32	01	100,00	50.000,00	50.100,00	44.220,00	44.220,00	17.280,00		-11.400,00	5.880,00	280,00	280,00	5.600,00	5.880,00	5.600,00	5.600,00	280,00	
3.3.90.46.00 - AUXILIO A			30	01	100,00		100,00	100,00													
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			3	01	100.000,00		100.000,00	41.524,39	41.524,39	50.006,69	8.468,92	58.475,61	8.468,92	50.006,69	8.468,92	58.475,61	41.565,90	8.440,79	50.006,69	8.468,92	
3.3.90.92.00 - DESPESAS			13	01	200,00		200,00	200,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ			14	01	15.000,00		15.000,00	8.014,00	8.014,00	5.988,00	998,00	6.986,00		5.988,00	998,00	6.986,00	5.988,00	998,00	6.986,00		
3.3.91.97.00 - APORTE P			29	01	100,00		100,00	100,00													
4.4.90.40.00 - SERVIÇO			33	01	99,99		99,99	99,99													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			15	01	50.000,00		50.000,00	994,87	994,87	49.005,13		49.005,13	17.288,89	34.002,13	34.002,13	31.716,24		31.716,24	2.285,89		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			24	04	25.000,00		25.000,00	1.725,07	1.725,07	23.274,93		23.274,93	2.164,93	4.110,00	19.164,93	23.274,93	4.110,00	17.000,00	21.110,00	2.164,93	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			50.233.900,00	3.031.800,00	53.265.700,00	18.560.829,42	11.514.847,54	7.045.981,88	32.493.613,38	2.211.257,20	34.704.870,58	13.689.260,76	23.287.057,85	5.057.343,71	28.344.401,56	16.598.563,87	4.417.045,95	21.015.609,82	7.328.791,74		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
11.3.81.06.00 - VALORES			5811	01			VALE TRANSPORTE									10.185,88	1.436,16	11.622,04			
12.1.21.02.99 - OUTROS			5817	01			INSS									89,00		89,00			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU			5312	01			INSS									386.302,14	64.665,62	450.967,76			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU			5314	01			INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS									101.697,58	16.027,90	117.725,48			
21.8.81.01.13 - RETENÇ			5321	01			MENSALIDADE SEESSC									1.738,80					



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: 12/08/2019 15:59:33
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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															158.429,40	27.493,94	185.923,34	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5347	01															4.667,04	3.433,75	8.100,79	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	01															11.000,00	2.080,00	13.080,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5335	01															122.545,86	19.304,34	141.850,20	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5346	01															5.789,64	983,58	6.773,22	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	830.453,01	140.184,24	970.637,25	
RESTOS A PAGAR DE 2014																				
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10 -	6039	01															30.000,00		30.000,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	30.000,00		30.000,00	
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															10.510,90		10.510,90	
3.3.90.39.00 - 04.18.01 10 -	6022	05																1.200,00	1.200,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	19.765,89	1.200,00	20.965,89	
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	2.400,00	8.172,10	
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															580.506,62	1.708,86	582.215,48	
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10 -	6006	04															273.873,26		273.873,26	
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10 -	6007	05															2.091.052,38	110,40	2.091.162,78	
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															4.030.778,52		4.030.778,52	
3.3.90.39.00 - 04.18.01 10 -	6011	05															1.390.567,59		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															34.813,84	8.703,51	43.517,35	
4.4.90.52.00 - 04.18.01 10 -	6015	01															6.595,96		6.595,96	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																	9.367.262,67	12.922,77	9.380.185,44	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	10.250.833,57	154.307,01	10.405.140,58	
TOTAL																	26.849.397,44	4.571.352,96	31.420.750,40	



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: 12/08/2019 15:59:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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

6.476,72

1.382.543,25

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

1.389.019,97

TOTAL GERAL

32.809.770,37

=====

AMERICANA, 31 de Julho de 2019

JOSÉ CARLOS MARZOCHI

Diretor Superintendente

DIRLEI I. AZZI

Coordenador Contábil