

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 01/06/2013 até 30/06/2013

Data: 12/07/2013 14:23:13

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 MUNICÍPIO D		32.800.000,00	2.800.000,00	35.600.000,00	11.516.827,12	11.030.319,93	486.507,19	20.814.896,88	3.268.276,00	24.083.172,88	11.566.343,23	16.287.521,55	3.622.780,03	19.910.301,58	9.632.250,23	2.884.579,42	12.516.829,65	7.393.471,93
21 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO		32.800.000,00	2.800.000,00	35.600.000,00	11.516.827,12	11.030.319,93	486.507,19	20.814.896,88	3.268.276,00	24.083.172,88	11.566.343,23	16.287.521,55	3.622.780,03	19.910.301,58	9.632.250,23	2.884.579,42	12.516.829,65	7.393.471,93
1 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS		32.800.000,00	2.800.000,00	35.600.000,00	11.516.827,12	11.030.319,93	486.507,19	20.814.896,88	3.268.276,00	24.083.172,88	11.566.343,23	16.287.521,55	3.622.780,03	19.910.301,58	9.632.250,23	2.884.579,42	12.516.829,65	7.393.471,93
10 - Saúde		32.800.000,00	2.800.000,00	35.600.000,00	11.516.827,12	11.030.319,93	486.507,19	20.814.896,88	3.268.276,00	24.083.172,88	11.566.343,23	16.287.521,55	3.622.780,03	19.910.301,58	9.632.250,23	2.884.579,42	12.516.829,65	7.393.471,93
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatori		32.800.000,00	2.800.000,00	35.600.000,00	11.516.827,12	11.030.319,93	486.507,19	20.814.896,88	3.268.276,00	24.083.172,88	11.566.343,23	16.287.521,55	3.622.780,03	19.910.301,58	9.632.250,23	2.884.579,42	12.516.829,65	7.393.471,93
68 - ASSISTENCIA A SAUDE PUBLICA /		32.800.000,00	2.800.000,00	35.600.000,00	11.516.827,12	11.030.319,93	486.507,19	20.814.896,88	3.268.276,00	24.083.172,88	11.566.343,23	16.287.521,55	3.622.780,03	19.910.301,58	9.632.250,23	2.884.579,42	12.516.829,65	7.393.471,93
1 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.585.000,00	-400.000,00	1.185.000,00	757.161,74	757.161,74		424.398,98	3.439,28	427.838,26	166.869,43	202.369,79	76.015,62	278.385,41	202.369,79	58.599,04	260.968,83	17.416,58
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4 01	1.090.000,00		1.090.000,00	662.161,74	662.161,74		424.398,98	3.439,28	427.838,26	166.869,43	202.369,79	76.015,62	278.385,41	202.369,79	58.599,04	260.968,83	17.416,58
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12 01	495.000,00	-400.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00												
3 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		495.000,00	400.000,00	895.000,00	81.805,85	81.805,85		718.372,88	94.821,27	813.194,15	255.062,70	378.289,28	179.842,17	558.131,45	378.289,28	179.842,17	558.131,45	
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIV	5 01	320.000,00		320.000,00	43.263,71	43.263,71		182.241,14	94.495,15	276.736,29		182.241,14	94.495,15	276.736,29	182.241,14	94.495,15	276.736,29	
3.2.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7 01	175.000,00	400.000,00	575.000,00	38.542,14	38.542,14		536.131,74	326,12	536.457,86	255.062,70	196.048,14	85.347,02	281.395,16	196.048,14	85.347,02	281.395,16	
5 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR		1.090.000,00	-104.200,00	985.800,00	564.816,58	564.816,58		387.620,45	33.362,97	420.983,42	199.308,26	188.312,19	33.362,97	221.675,16	188.312,19	33.362,97	221.675,16	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVI	16 01	1.050.000,00	-100.000,00	950.000,00	529.016,58	529.016,58		387.620,45	33.362,97	420.983,42	199.308,26	188.312,19	33.362,97	221.675,16	188.312,19	33.362,97	221.675,16	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17 01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.6.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	18 01	20.000,00	-4.200,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00												
2083 - MANUTENÇÃO DA FUSAME		29.630.000,00	2.904.200,00	32.534.200,00	10.113.042,95	9.626.535,76	486.507,19	19.284.504,57	3.136.652,48	22.421.157,05	10.945.102,84	15.518.550,29	3.333.559,27	18.852.109,56	8.863.278,97	2.612.775,24	11.476.054,21	7.376.055,35
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	1 01	11.500.000,00		11.500.000,00	4.962.822,15	4.962.822,15		5.376.743,66	1.160.434,19	6.537.177,85	987.393,64	5.347.376,62	1.189.801,23	6.537.177,85	4.428.514,97	1.121.269,24	5.549.784,21	987.393,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	2 01	3.400.000,00		3.400.000,00	1.286.802,91	1.286.802,91		1.699.731,48	413.465,61	2.113.197,09	1.736.376,91	1.699.731,48	413.465,61	2.113.197,09	238.251,13	138.569,05	376.820,18	1.736.376,91
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	6 01	1.770.000,00		1.770.000,00	1.691.022,25	1.691.022,25		65.560,59	13.417,16	78.977,75	13.417,16	65.560,59	13.417,16	78.977,75	54.495,62	11.064,97	65.560,59	13.417,16
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	8 01	10.000,00		10.000,00	5.041,84	5.041,84			4.958,16	4.958,16			4.958,16	4.958,16		4.958,16	4.958,16	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	19 04	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	20 05	8.100.000,00	-1.100.000,00	7.000.000,00	1.178.217,42	916.044,66	262.172,76	4.740.353,00	1.081.429,58	5.821.782,58	4.120.103,42	4.147.185,16	878.427,96	5.025.613,12	944.012,99	757.666,17	1.701.679,16	3.323.933,96
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	9 01	42.000,00	100.000,00	142.000,00	61.911,30	61.911,30		80.088,70		80.088,70	51.602,85	51.602,85	9.164,72	60.767,57	15.935,66	12.550,19	28.485,85	32.281,72
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	10 01	100.000,00	400.000,00	500.000,00	4.009,30	4.009,30		408.194,23	87.796,47	495.990,70	78.110,57	405.508,23	90.482,47	495.990,70	315.630,55	102.249,58	417.880,13	78.110,57
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	21 05	235.000,00	-234.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	11 01	20.000,00	2.400.000,00	2.420.000,00	601.218,22	376.883,79	224.334,43	1.445.534,47	373.247,31	1.818.781,78	931.500,97	1.055.114,42	281.195,77	1.336.310,19	657.681,75	229.599,06	887.280,81	449.029,38
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	22 05	4.020.000,00	1.334.000,00	5.354.000,00	42,08	42,08		5.353.957,92		5.353.957,92	2.930.109,66	2.663.170,92	443.184,69	3.106.355,61	2.191.932,44	231.915,82	2.423.848,26	682.507,35
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	3 01	58.000,00		58.000,00	9.948,84	9.948,84		48.051,16		48.051,16	48.051,16	48.051,16		48.051,16			48.051,16	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	13 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	14 01	4.000,00	4.200,00	8.200,00	4.188,00	4.188,00		3.334,00	678,00	4.012,00		3.334,00	678,00	4.012,00	3.334,00	678,00	4.012,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	15 01	160.000,00		160.000,00	95.818,64	95.818,64		62.955,36	1.226,00	64.181,36	48.436,50	31.914,86	8.783,50	40.698,36	13.489,86	2.255,00	15.744,86	24.953,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		32.800.000,00	2.800.000,00	35.600.000,00	11.516.827,12	11.030.319,93	486.507,19	20.814.896,88	3.268.276,00	24.083.172,88	11.566.343,23	16.287.521,55	3.622.780,03	19.910.301,58	9.632.250,23	2.884.579,42	12.516.829,65	7.393.471,93
11.3.81.04.00 - CRÉDITOS A RECEB	5812 01															5,53		5,53
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS -	5811 01															42.304,40	8.334,70	50.639,10
21.8.81.01.02 - INSS	5312 01															365.761,25	76.655,49	442.416,74
21.8.81.01.02 - INSS	5314 01															102.521,42	55.533,29	158.054,71
21.8.81.01.04 - IRRF DEVIDO AO TE	5313 01															6.495.462,01		6.495.462,01
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIMENTICIA	5311 01															29.181,29	6.276,73	35.458,02
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5315 01															24.243,97		24.243,97
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5321 01															1.886,80	360,40	2.247,20
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5333 01															890,76		890,76
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5337 01															84.899,68	16.228,05	101.127,73
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5338 01															20.836,93	3.756,65	24.593,58
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5340 01															58.651,36	9.145,09	67.796,45
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5345 01															93.134,00	22.301,29	115.435,29
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5334 01															11.268,50	2.154,50	13.423,00
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5335 01															117.081,14	22.357,61	139.438,75
2																		

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 01/06/2013 até 30/06/2013

Data: 12/07/2013 14:23:13

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
3.1.90.11.00 - 04.21.01 10.30 0068 208	6041	01															939.852,63		939.852,63
3.1.90.91.00 - 04.21.01 10.30 0068 000	6053	01															1.308,99		1.308,99
3.1.91.13.00 - 04.21.01 10.30 0068 208	6077	01															11.081,19		11.081,19
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.30 0068 208	6009	01															3.362.681,02	26.579,82	3.389.260,84
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.30 0068 208	6047	05															359.485,67		359.485,67
3.3.90.35.00 - 04.21.01 10.30 0068 208	6046	01															29.887,94		29.887,94
3.3.90.36.00 - 04.21.01 10.30 0068 208	6033	01															87.033,35		87.033,35
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.30 0068 208	6069	01															655.151,25		655.151,25
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.30 0068 208	6073	05															349.202,57		349.202,57
4.4.90.52.00 - 04.21.01 10.30 0068 208	6020	01															2.397,80		2.397,80
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																13.283.411,90	255.778,48	13.539.190,38	
TOTAL																22.915.662,13	3.140.357,90	26.056.020,03	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			2.994,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			92.365,42
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			95.359,92
TOTAL GERAL																			26.151.379,95

AMERICANA, 30 de Junho de 2013

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO

Assessor II

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente