



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 01/01/2014 até 31/01/2014

Data: 27/02/2014 16:28:37

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 MUN			33.038.000,00		33.038.000,00	26.434.459,42	26.010.139,91	424.319,51		6.603.540,58	6.603.540,58	6.121.450,18		3.018.725,72	3.018.725,72		482.090,40	482.090,40	2.536.635,32
21 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MU			33.038.000,00		33.038.000,00	26.434.459,42	26.010.139,91	424.319,51		6.603.540,58	6.603.540,58	6.121.450,18		3.018.725,72	3.018.725,72		482.090,40	482.090,40	2.536.635,32
1 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS			33.038.000,00		33.038.000,00	26.434.459,42	26.010.139,91	424.319,51		6.603.540,58	6.603.540,58	6.121.450,18		3.018.725,72	3.018.725,72		482.090,40	482.090,40	2.536.635,32
10 - Saúde			33.038.000,00		33.038.000,00	26.434.459,42	26.010.139,91	424.319,51		6.603.540,58	6.603.540,58	6.121.450,18		3.018.725,72	3.018.725,72		482.090,40	482.090,40	2.536.635,32
302 - Assistência Hospitalar e			33.038.000,00		33.038.000,00	26.434.459,42	26.010.139,91	424.319,51		6.603.540,58	6.603.540,58	6.121.450,18		3.018.725,72	3.018.725,72		482.090,40	482.090,40	2.536.635,32
93 - ASSISTENCIA A SAUDE			33.038.000,00		33.038.000,00	26.434.459,42	26.010.139,91	424.319,51		6.603.540,58	6.603.540,58	6.121.450,18		3.018.725,72	3.018.725,72		482.090,40	482.090,40	2.536.635,32
1 - AMORTIZAÇÃO DA DIVI			475.000,00		475.000,00	443.641,75	443.641,75			31.358,25	31.358,25			31.358,25	31.358,25		31.358,25	31.358,25	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	17	01	455.000,00		455.000,00	423.641,75	423.641,75			31.358,25	31.358,25			31.358,25	31.358,25		31.358,25	31.358,25	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	16	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.6.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	18	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2 - SENTENÇAS JUDICIAIS			570.000,00		570.000,00	508.571,62	508.571,62			61.428,38	61.428,38	17.851,01		61.428,38	61.428,38		43.577,37	43.577,37	17.851,01
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	4	01	470.000,00		470.000,00	447.995,28	447.995,28			22.004,72	22.004,72	11.285,47		22.004,72	22.004,72		10.719,25	10.719,25	11.285,47
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	12	01	100.000,00		100.000,00	60.576,34	60.576,34			39.423,66	39.423,66	6.565,54		39.423,66	39.423,66		32.858,12	32.858,12	6.565,54
5 - JUROS DA DIVIDA CON			550.000,00		550.000,00	470.010,91	470.010,91			79.989,09	79.989,09	1.965,78		79.989,09	79.989,09		78.023,31	78.023,31	1.965,78
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	5	01	400.000,00		400.000,00	325.087,00	325.087,00			74.913,00	74.913,00			74.913,00	74.913,00		74.913,00	74.913,00	
3.2.90.91.00 - SENTENÇAS J	7	01	150.000,00		150.000,00	144.923,91	144.923,91			5.076,09	5.076,09	1.965,78		5.076,09	5.076,09		3.110,31	3.110,31	1.965,78
2106 - MANUTENÇÃO FUNDA			31.443.000,00		31.443.000,00	25.012.235,14	24.587.915,63	424.319,51		6.430.764,86	6.430.764,86	6.101.633,39		2.845.950,00	2.845.950,00		329.131,47	329.131,47	2.516.818,53
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	12.028.000,00		12.028.000,00	10.912.233,29	10.912.233,29			1.115.766,71	1.115.766,71	916.857,89		1.115.766,71	1.115.766,71		198.908,82	198.908,82	916.857,89
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	3.400.000,00		3.400.000,00	3.044.324,90	3.044.324,90			355.675,10	355.675,10	355.439,56		355.675,10	355.675,10		235,54	235,54	355.439,56
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	165.000,00		165.000,00	110.184,36	110.184,36			54.815,64	54.815,64	12.799,20		54.815,64	54.815,64		42.016,44	42.016,44	12.799,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	04	166.000,00		166.000,00	166.000,00	166.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	05	8.600.000,00		8.600.000,00	7.029.373,83	6.985.639,83	43.734,00		1.570.626,17	1.570.626,17	1.559.313,47		715.347,05	715.347,05		11.312,70	11.312,70	704.034,35
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	01	100.000,00		100.000,00	26.883,50	26.883,50			73.116,50	73.116,50	73.116,50		6.691,65	6.691,65				6.691,65
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	10	01	1.000.000,00		1.000.000,00	879.620,74	879.620,74			120.379,26	120.379,26	120.379,26		120.379,26	120.379,26				120.379,26
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	11	01	1.528.800,00		1.528.800,00	1.410.864,61	1.410.864,61			117.935,39	117.935,39	99.600,00		18.335,39	18.335,39		18.335,39	18.335,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	05	4.280.000,00		4.280.000,00	1.289.991,03	909.405,52	380.585,51		2.990.008,97	2.990.008,97	2.939.510,39		441.264,08	441.264,08		50.498,58	50.498,58	390.765,50
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	100.000,00		100.000,00	90.148,88	90.148,88			9.851,12	9.851,12	9.851,12		9.851,12	9.851,12				9.851,12
3.3.90.92.00 - DESPESAS	13	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	14	01	8.200,00		8.200,00	7.476,00	7.476,00			724,00	724,00			724,00	724,00		724,00	724,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	50.000,00		50.000,00	28.134,00	28.134,00			21.866,00	21.866,00	14.766,00		7.100,00	7.100,00		7.100,00	7.100,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			33.038.000,00		33.038.000,00	26.434.459,42	26.010.139,91	424.319,51		6.603.540,58	6.603.540,58	6.121.450,18		3.018.725,72	3.018.725,72		482.090,40	482.090,40	2.536.635,32
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5811	01															7.475,20	7.475,20	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01															229.430,91	229.430,91	
21.8.81.01.02 - INSS	5314	01															29.329,30	29.329,30	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	01															6.295,11	6.295,11	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5315	01															164,21	164,21	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01															365,50	365,50	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5337	01															12.957,21	12.957,21	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5338	01															3.397,02	3.397,02	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5340	01															17.947,28	17.947,28	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5345	01															25.945,22	25.945,22	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5334	01															2.326,50	2.326,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5335	01															23.106,19	23.106,19	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5343	01															23.143,77	23.143,77	
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																	2.771.963,88	2.771.963,88	
3.1.90.11.00 - 04.21.01 10.3	6019	01															1.093.285,43	1.093.285,43	
3.1.90.13.00 - 04.21.01 10.3	6002	01															118.448,91	118.448,91	
3.1.90.91.00 - 04.21.01 10.3	6078	01															1.390,15	1.390,15	



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 01/01/2014 até 31/01/2014

Data: 27/02/2014 16:28:37

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	
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6028	01																736.135,55	736.135,55	
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6079	05																107.811,17	107.811,17	
3.3.90.35.00 - 04.21.01 10.3	6013	01																6.165,88	6.165,88	
3.3.90.36.00 - 04.21.01 10.3	6001	01																70.975,43	70.975,43	
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6055	05																112.710,15	112.710,15	
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6089	01																520.951,21	520.951,21	
4.4.90.52.00 - 04.21.01 10.3	6038	01																4.090,00	4.090,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	3.153.847,30	3.153.847,30		
TOTAL																	3.635.937,70	3.635.937,70		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																			4.580,71	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			434.948,21	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			439.528,92	
TOTAL GERAL																			4.075.466,62	

AMERICANA, 31 de Janeiro de 2014

EDUARDO JOSÉ PEREIRA
Diretor Superintendente

ALBERTO A.TERRABUIO
Assessor II

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil