



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 01/02/2015 até 28/02/2015

Data: 24/03/2015 16:04:53

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			36.139.000,00		36.139.000,00	23.795.256,66	23.795.256,66		8.972.135,77	3.371.607,57	12.343.743,34	10.306.851,22	2.410.988,01	3.314.586,46	5.725.574,47	6.391,71	2.030.500,41	2.036.892,12	3.688.682,35	
21 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MU			36.139.000,00		36.139.000,00	23.795.256,66	23.795.256,66		8.972.135,77	3.371.607,57	12.343.743,34	10.306.851,22	2.410.988,01	3.314.586,46	5.725.574,47	6.391,71	2.030.500,41	2.036.892,12	3.688.682,35	
1 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS			36.139.000,00		36.139.000,00	23.795.256,66	23.795.256,66		8.972.135,77	3.371.607,57	12.343.743,34	10.306.851,22	2.410.988,01	3.314.586,46	5.725.574,47	6.391,71	2.030.500,41	2.036.892,12	3.688.682,35	
10 - Saúde			36.139.000,00		36.139.000,00	23.795.256,66	23.795.256,66		8.972.135,77	3.371.607,57	12.343.743,34	10.306.851,22	2.410.988,01	3.314.586,46	5.725.574,47	6.391,71	2.030.500,41	2.036.892,12	3.688.682,35	
302 - Assistência Hospitalar e			36.139.000,00		36.139.000,00	23.795.256,66	23.795.256,66		8.972.135,77	3.371.607,57	12.343.743,34	10.306.851,22	2.410.988,01	3.314.586,46	5.725.574,47	6.391,71	2.030.500,41	2.036.892,12	3.688.682,35	
93 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE			36.139.000,00		36.139.000,00	23.795.256,66	23.795.256,66		8.972.135,77	3.371.607,57	12.343.743,34	10.306.851,22	2.410.988,01	3.314.586,46	5.725.574,47	6.391,71	2.030.500,41	2.036.892,12	3.688.682,35	
1 - AMORTIZAÇÃO DA DIVI			522.000,00		522.000,00	522.000,00	522.000,00													
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	16	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00													
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	17	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.6.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	18	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00													
2 - SENTENÇAS JUDICIAIS			627.000,00		627.000,00	611.422,67	611.422,67		1.467,48	14.109,85	15.577,33	13.098,28	1.467,48	14.109,85	15.577,33	2.479,05	2.479,05	13.098,28		
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	4	01	517.000,00		517.000,00	501.422,67	501.422,67		1.467,48	14.109,85	15.577,33	13.098,28	1.467,48	14.109,85	15.577,33	2.479,05	2.479,05	13.098,28		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	12	01	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00													
5 - JUROS DA DÍVIDA CON			605.000,00		605.000,00	603.944,49	603.944,49			1.055,51	1.055,51	1.055,51		1.055,51	1.055,51				1.055,51	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	5	01	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00													
3.2.90.91.00 - SENTENÇAS J	7	01	205.000,00		205.000,00	203.944,49	203.944,49			1.055,51	1.055,51	1.055,51		1.055,51	1.055,51				1.055,51	
2106 - MANUTENÇÃO FUNDA			34.385.000,00		34.385.000,00	22.057.889,50	22.057.889,50		8.970.668,29	3.356.442,21	12.327.110,50	10.292.697,43	2.409.520,53	3.299.421,10	5.708.941,63	6.391,71	2.028.021,36	2.034.413,07	3.674.528,56	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	13.200.000,00		13.200.000,00	10.863.347,07	10.863.347,07		1.201.469,57	1.135.183,36	2.336.652,93	1.193.211,67	1.201.469,57	1.134.947,84	2.336.417,41	1.143.441,26	1.143.441,26	1.192.976,15		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	3.775.000,00		3.775.000,00	3.000.104,63	3.000.104,63		403.178,59	371.716,78	774.895,37	691.732,38	403.178,59	371.716,78	774.895,37	83.162,99	83.162,99	691.732,38		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	180.000,00		180.000,00	149.356,32	149.356,32		15.943,71	14.699,97	30.643,68	30.643,68	15.943,71	15.943,71				15.943,71		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	01	1.046.000,00	-1.000.000,00	46.000,00	26.631,20	26.631,20		19.368,80		19.368,80	19.368,80	1.372,98	17.995,82	19.368,80			19.368,80		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	04	183.000,00		183.000,00	183.000,00	183.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	05	9.186.000,00		9.186.000,00	6.909.631,83	6.909.631,83		1.673.536,52	602.831,65	2.276.368,17	2.218.861,57	294.179,58	736.814,59	1.030.994,17	1.148,61	56.357,99	57.506,60	973.487,57	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	01	120.000,00		120.000,00	26.102,10	26.102,10		93.897,90		90.072,43	90.072,43	6.925,47	3.825,47	10.750,94		3.825,47	6.925,47		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	10	01	1.150.000,00		1.150.000,00	674.183,03	674.183,03		266.226,57	209.590,40	475.816,97	209.809,76	266.226,57	209.590,40	475.816,97	266.007,21	266.007,21	209.809,76		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	05	58.000,00		58.000,00	54.006,32	54.006,32			3.993,68	3.993,68			3.993,68	3.993,68			3.993,68		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	11	01	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	249,39	249,39		999.883,02	999.867,59	1.999.750,61	1.938.267,49	99.030,31	311.956,39	410.986,70	4.004,44	57.478,68	61.483,12	349.503,58	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	05	4.284.000,00		4.284.000,00	37,18	37,18		4.276.762,82	7.200,00	4.283.962,82	3.871.051,84	102.190,96	497.819,35	600.010,31	234,90	412.676,08	412.910,98	187.099,33	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	144.000,00		144.000,00	123.918,19	123.918,19		10.399,03	9.682,78	20.081,81	20.081,81	10.399,03	9.682,78	20.081,81			20.081,81		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	13	01	1.000,00		1.000,00	784,24	784,24		215,76		215,76		215,76		215,76			215,76		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	14	01	8.000,00		8.000,00	6.424,00	6.424,00		788,00	788,00	1.576,00		788,00	788,00	1.576,00	788,00	788,00	1.576,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	50.000,00		50.000,00	40.114,00	40.114,00		8.998,00	888,00	9.886,00	9.596,00	7.600,00	290,00	7.890,00		290,00	290,00	7.600,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			36.139.000,00		36.139.000,00	23.795.256,66	23.795.256,66		8.972.135,77	3.371.607,57	12.343.743,34	10.306.851,22	2.410.988,01	3.314.586,46	5.725.574,47	6.391,71	2.030.500,41	2.036.892,12	3.688.682,35	
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																				
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5811	01															133.800,15	243.357,52	377.157,67	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01															4.483,32	6.268,02	10.751,34	
21.8.81.01.02 - INSS	5314	01																80.951,72	80.951,72	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	01																14.445,99	14.445,99	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5315	01																10.958,31	5.560,09	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5337	01																383,42	383,42	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5338	01																27.774,88	26.712,13	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5340	01																366,02	366,02	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5345	01																43.278,65	43.278,65	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5334	01																27.807,38	55.934,57	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5335	01																4.603,50	4.603,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5343	01																46.740,05	46.740,05	
21.8.82.03.00 - DEPÓSITOS	5346	01																10.035,33	8.782,22	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																				
																1.031,36	1.040,71	2.072,07		
RESTOS A PAGAR DE 2014																3.035.867,36	1.844.410,92	4.880.278,28		
																3.035.867,36	1.844.410,92	4.880.278,28		



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 01/02/2015 até 28/02/2015

Data: 24/03/2015 16:04:53

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 10.3	6093	01															2.119.828,46	34.123,20	2.153.951,66												
3.1.90.13.00 - 04.21.01 10.3	6082	01																128.126,44	128.126,44												
3.1.90.91.00 - 04.21.01 10.3	6025	01																1.467,48	1.467,48												
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6018	05																118.366,58	672.423,17	790.789,75											
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6076	01																165.023,93	553.297,23	718.321,16											
3.3.90.35.00 - 04.21.01 10.3	6085	01																	3.825,47	3.825,47											
3.3.90.36.00 - 04.21.01 10.3	6103	01																	186.842,27	71.104,28	257.946,55										
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6007	01																	341.019,14	260.651,08	601.670,22										
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6044	05																	103.319,50	113.552,05	216.871,55										
4.4.90.52.00 - 04.21.01 10.3	6060	01																		7.308,00	7.308,00										
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																3.169.667,51	2.087.768,44	5.257.435,95													
TOTAL																3.176.059,22	4.118.268,85	7.294.328,07													
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																															
TESOURARIA																											6.826,40				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																											467.539,02				
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																														474.365,42	
TOTAL GERAL																															7.768.693,49

AMERICANA, 28 de Fevereiro de 2015

NILTON FERREIRA LOBO

Diretor Superintendente

SERGIO SEGATO

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil