



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

Data: 16/12/2015 15:02:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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	11.450.000,00	47.589.000,00	4.251.137,50	3.476.704,36	774.433,14	40.165.084,20	3.172.778,30	43.337.862,50	15.075.769,12	34.586.925,70	4.220.423,24	38.807.348,94	25.425.830,85	2.836.262,53	28.262.093,38	10.545.255,56
21 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MU			36.139.000,00	11.450.000,00	47.589.000,00	4.251.137,50	3.476.704,36	774.433,14	40.165.084,20	3.172.778,30	43.337.862,50	15.075.769,12	34.586.925,70	4.220.423,24	38.807.348,94	25.425.830,85	2.836.262,53	28.262.093,38	10.545.255,56
1 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS			36.139.000,00	11.450.000,00	47.589.000,00	4.251.137,50	3.476.704,36	774.433,14	40.165.084,20	3.172.778,30	43.337.862,50	15.075.769,12	34.586.925,70	4.220.423,24	38.807.348,94	25.425.830,85	2.836.262,53	28.262.093,38	10.545.255,56
10 - Saúde			36.139.000,00	11.450.000,00	47.589.000,00	4.251.137,50	3.476.704,36	774.433,14	40.165.084,20	3.172.778,30	43.337.862,50	15.075.769,12	34.586.925,70	4.220.423,24	38.807.348,94	25.425.830,85	2.836.262,53	28.262.093,38	10.545.255,56
302 - Assistência Hospitalar e			36.139.000,00	11.450.000,00	47.589.000,00	4.251.137,50	3.476.704,36	774.433,14	40.165.084,20	3.172.778,30	43.337.862,50	15.075.769,12	34.586.925,70	4.220.423,24	38.807.348,94	25.425.830,85	2.836.262,53	28.262.093,38	10.545.255,56
93 - ASSISTENCIA A SAUDE			36.139.000,00	11.450.000,00	47.589.000,00	4.251.137,50	3.476.704,36	774.433,14	40.165.084,20	3.172.778,30	43.337.862,50	15.075.769,12	34.586.925,70	4.220.423,24	38.807.348,94	25.425.830,85	2.836.262,53	28.262.093,38	10.545.255,56
1 - AMORTIZAÇÃO DA DIVI			522.000,00	-2.000,00	520.000,00	161.362,38	161.362,38		294.911,88	63.725,74	358.637,62	58.982,36	294.911,88	63.725,74	358.637,62	206.438,33	93.216,93	299.655,26	58.982,36
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	16	01	500.000,00		500.000,00	141.362,38	141.362,38		294.911,88	63.725,74	358.637,62	58.982,36	294.911,88	63.725,74	358.637,62	206.438,33	93.216,93	299.655,26	58.982,36
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	-2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2 - SENTENÇAS JUDICIAIS			627.000,00	500.000,00	1.127.000,00	218.388,81	218.388,81		905.877,13	2.734,06	908.611,19	6.110,73	905.877,13	2.734,06	908.611,19	898.803,05	3.697,41	902.500,46	6.110,73
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	4	01	517.000,00	500.000,00	1.017.000,00	117.744,42	117.744,42		896.521,52	2.734,06	899.255,58	6.110,73	896.521,52	2.734,06	899.255,58	889.447,44	3.697,41	893.144,85	6.110,73
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	12	01	110.000,00		110.000,00	100.644,39	100.644,39		9.355,61		9.355,61		9.355,61		9.355,61	9.355,61		9.355,61	
5 - JUROS DA DIVIDA CON			605.000,00		605.000,00	524.182,45	524.182,45		40.613,98		80.817,55	8.178,21	40.613,98		80.817,55	28.686,40	43.952,94	72.639,34	8.178,21
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	5	01	400.000,00		400.000,00	325.360,51	325.360,51		34.435,92		74.639,49	6.887,20	34.435,92		74.639,49	24.105,13	43.647,16	67.752,29	6.887,20
3.2.90.91.00 - SENTENÇAS J	7	01	205.000,00		205.000,00	198.821,94	198.821,94		6.178,06		6.178,06	1.291,01	6.178,06		6.178,06	4.581,27	305,78	4.887,05	1.291,01
2106 - MANUTENÇÃO FUNDA			34.385.000,00	10.952.000,00	45.337.000,00	3.347.203,86	2.572.770,72	774.433,14	38.923.681,21	3.066.114,93	41.989.796,14	15.002.497,82	33.345.522,71	4.113.759,87	37.459.282,58	24.291.903,07	2.695.395,25	26.987.298,32	10.471.984,26
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	13.200.000,00		13.200.000,00	490.030,32	490.030,32		11.385.816,26	1.324.153,42	12.709.969,68	1.346.735,02	11.385.816,26	1.324.153,42	12.709.969,68	10.311.503,68	1.051.730,98	11.363.234,66	1.346.735,02
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	3.775.000,00	400.000,00	4.175.000,00	118.018,68	118.018,68		3.715.398,63	341.582,69	4.056.981,32	3.349.602,85	3.715.398,63	341.582,69	4.056.981,32	633.353,16	74.025,31	707.378,47	3.349.602,85
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	180.000,00		180.000,00	15.966,24	15.966,24		148.930,61	15.103,15	164.033,76	164.033,76	148.930,61	15.103,15	164.033,76			164.033,76	
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		19.368,80	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	347.834,83	331.427,83	16.407,00	8.020.476,39	817.688,78	8.838.165,17	3.775.795,12	6.788.207,02	872.739,74	7.660.946,76	4.131.308,47	931.061,58	5.062.370,05	2.598.576,71
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	01	120.000,00		120.000,00	13.802,10	13.802,10		106.197,90		106.197,90	67.943,20	67.943,20	67.943,20	71.726,30	34.429,23	3.825,47	38.254,70	33.471,60
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	10	01	1.150.000,00	1.200.000,00	2.350.000,00	244.232,07	244.232,07		2.054.647,16	51.120,77	2.105.767,93	43.670,14	2.054.647,16	51.120,77	2.105.767,93	2.026.267,01	35.830,78	2.062.097,79	43.670,14
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		3.993,68	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	11	01	1.000.000,00	10.100.000,00	11.100.000,00	1.251.034,87	783.567,06	467.467,81	9.479.254,94	369.710,19	9.848.965,13	5.186.121,94	5.789.217,23	1.175.020,80	6.964.238,03	4.382.437,44	280.405,75	4.662.843,19	2.301.394,84
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	05	4.284.000,00		4.284.000,00	380.053,17	255.244,84	124.808,33	3.768.781,68	135.165,15	3.903.946,83	937.724,03	3.161.686,87	317.384,26	3.479.071,13	2.697.596,09	268.626,71	2.966.222,80	512.848,33
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	144.000,00		144.000,00	35.720,91	35.720,91		98.851,31	9.427,78	108.279,09	108.279,09	98.851,31	9.427,78	108.279,09			108.279,09	
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		215,76	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	14	01	8.000,00	2.000,00	10.000,00	1.332,00	1.332,00		7.880,00	788,00	8.668,00		7.880,00	788,00	8.668,00	7.880,00	788,00	8.668,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	50.000,00	250.000,00	300.000,00	184.756,91	19.006,91	165.750,00	113.868,09	1.375,00	115.243,09	22.592,67	103.683,08	2.339,26	106.022,34	43.549,75	49.100,67	92.650,42	13.371,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			36.139.000,00	11.450.000,00	47.589.000,00	4.251.137,50	3.476.704,36	774.433,14	40.165.084,20	3.172.778,30	43.337.862,50	15.075.769,12	34.586.925,70	4.220.423,24	38.807.348,94	25.425.830,85	2.836.262,53	28.262.093,38	10.545.255,56
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5811	01														2.203.251,06	164.674,66	2.367.925,72	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01														42.281,83	3.989,76	46.271,59	
21.8.81.01.02 - INSS	5314	01														630.798,58		630.798,58	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	01														415.205,04	72.476,63	487.681,67	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5315	01														59.792,94	5.605,09	65.398,03	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01														27.177,03		27.177,03	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5337	01														2.802,40	675,70	3.478,10	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5338	01														147.649,94	10.625,24	158.275,18	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5340	01														732,04		732,04	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5340	01														201.607,36	18.164,00	219.771,36	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5345	01														324.181,86	26.157,39	350.339,25	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5334	01														23.479,50	1.963,50	25.443,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	53																		



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

Data: 16/12/2015 15:02:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																														
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																	8.163.406,29	22.179,20	8.185.585,49																													
RESTOS A PAGAR DE 2013																	33,26		33,26																													
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6096	05																																														
RESTOS A PAGAR DE 2014																	8.163.373,03	22.179,20	8.185.552,23																													
3.1.90.11.00 - 04.21.01 10.3	6093	01																																														
3.1.90.13.00 - 04.21.01 10.3	6082	01																																														
3.1.90.91.00 - 04.21.01 10.3	6025	01																																														
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6018	05																																														
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6076	01																																														
3.3.90.35.00 - 04.21.01 10.3	6085	01																																														
3.3.90.36.00 - 04.21.01 10.3	6103	01																																														
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6007	01																																														
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6044	05																																														
4.4.90.52.00 - 04.21.01 10.3	6060	01																																														
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	10.366.657,35	186.853,86	10.553.511,21																													
TOTAL																	35.792.488,20	3.023.116,39	38.815.604,59																													
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																																																
TESOURARIA																																		15.382,54														
BANCOS CONTA MOVIMENTO																																			547.642,80													
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																																															563.025,34	
TOTAL GERAL																																																39.378.629,93

AMERICANA, 30 de Novembro de 2015

NILTON FERREIRA LOBO

Diretor Superintendente

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil