



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: 20/04/2017 14:18:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2017 até 31/03/2017

FUNCAO PROGRAMATICA	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			35.302.000,00	7.750.000,00	43.052.000,00	21.338.767,85	19.767.505,03	1.571.262,82	10.666.562,26	11.046.669,89	21.713.232,15	16.558.723,49	4.862.851,50	6.620.264,71	11.483.116,21	1.636.028,42	3.518.480,24	5.154.508,66	6.328.607,55
21 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUN			35.302.000,00	7.750.000,00	43.052.000,00	21.338.767,85	19.767.505,03	1.571.262,82	10.666.562,26	11.046.669,89	21.713.232,15	16.558.723,49	4.862.851,50	6.620.264,71	11.483.116,21	1.636.028,42	3.518.480,24	5.154.508,66	6.328.607,55
1 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS			35.302.000,00	7.750.000,00	43.052.000,00	21.338.767,85	19.767.505,03	1.571.262,82	10.666.562,26	11.046.669,89	21.713.232,15	16.558.723,49	4.862.851,50	6.620.264,71	11.483.116,21	1.636.028,42	3.518.480,24	5.154.508,66	6.328.607,55
10 - Saúde			35.302.000,00	7.750.000,00	43.052.000,00	21.338.767,85	19.767.505,03	1.571.262,82	10.666.562,26	11.046.669,89	21.713.232,15	16.558.723,49	4.862.851,50	6.620.264,71	11.483.116,21	1.636.028,42	3.518.480,24	5.154.508,66	6.328.607,55
302 - Assistência Hospitalar e			35.302.000,00	7.750.000,00	43.052.000,00	21.338.767,85	19.767.505,03	1.571.262,82	10.666.562,26	11.046.669,89	21.713.232,15	16.558.723,49	4.862.851,50	6.620.264,71	11.483.116,21	1.636.028,42	3.518.480,24	5.154.508,66	6.328.607,55
93 - ASSISTENCIA A SAUDE			35.302.000,00	7.750.000,00	43.052.000,00	21.338.767,85	19.767.505,03	1.571.262,82	10.666.562,26	11.046.669,89	21.713.232,15	16.558.723,49	4.862.851,50	6.620.264,71	11.483.116,21	1.636.028,42	3.518.480,24	5.154.508,66	6.328.607,55
1 - AMORTIZAÇÃO DA DIVI			632.000,00		632.000,00	389.844,09	389.844,09		162.557,53	79.598,38	242.155,91		162.557,53	79.598,38	242.155,91	162.557,53	79.598,38	242.155,91	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	16	01	600.000,00		600.000,00	357.844,09	357.844,09		162.557,53	79.598,38	242.155,91		162.557,53	79.598,38	242.155,91	162.557,53	79.598,38	242.155,91	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	17	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
4.6.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	18	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	26	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2 - SENTENÇAS JUDICIAIS			763.000,00		763.000,00	748.212,68	748.212,68		12.692,45	2.094,87	14.787,32	9.865,66	12.692,45	2.094,87	14.787,32	2.094,87	2.826,79	4.921,66	9.865,66
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	4	01	630.000,00		630.000,00	615.212,68	615.212,68		12.692,45	2.094,87	14.787,32	9.865,66	12.692,45	2.094,87	14.787,32	2.094,87	2.826,79	4.921,66	9.865,66
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	12	01	133.000,00		133.000,00	133.000,00	133.000,00												
5 - JUROS DA DIVIDA CON			732.000,00		732.000,00	647.139,10	647.139,10		56.902,54	27.958,36	84.860,90	5.653,37	56.902,54	27.958,36	84.860,90	51.249,17	27.958,36	79.207,53	5.653,37
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	5	01	480.000,00		480.000,00	400.792,47	400.792,47		51.249,17	27.958,36	79.207,53		51.249,17	27.958,36	79.207,53	51.249,17	27.958,36	79.207,53	
3.2.90.91.00 - SENTENÇAS J	7	01	247.000,00		247.000,00	241.346,63	241.346,63		5.653,37		5.653,37	5.653,37	5.653,37		5.653,37			5.653,37	
3.2.91.21.00 - JUROS SOB	25	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2106 - MANUTENÇÃO FUNDA			33.175.000,00	7.750.000,00	40.925.000,00	19.553.571,98	17.982.309,16	1.571.262,82	10.434.409,74	10.937.018,28	21.371.428,02	16.543.204,46	4.630.698,98	6.510.613,10	11.141.312,08	1.420.126,85	3.408.096,71	4.828.223,56	6.313.088,52
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	11.200.000,00		11.200.000,00	8.321.721,90	8.321.721,90		2.071.396,48	806.881,62	2.878.278,10	781.870,85	2.071.396,48	806.881,62	2.878.278,10	1.147.288,25	949.119,00	2.096.407,25	781.870,85
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	4.335.000,00		4.335.000,00	3.368.144,21	3.368.144,21		731.475,48	235.380,31	966.855,79	731.475,48	731.475,48	235.380,31	966.855,79	152.235,45	78.953,05	231.188,50	735.667,29
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	220.000,00		220.000,00	177.152,30	177.152,30		22.064,02	20.783,68	42.847,70	42.847,70	22.064,02	20.783,68	42.847,70			42.847,70	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	01	1.196.000,00		1.196.000,00	1.194.997,19	1.194.997,19		1.002,81		1.002,81		1.002,81		1.002,81			1.002,81	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	04	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	05	9.831.000,00	-2.300.000,00	7.531.000,00	4.395.812,55	4.349.177,55	46.635,00	2.561.962,74	573.224,71	3.135.187,45	2.962.071,50	1.010.957,68	680.344,36	1.691.302,04	53.299,03	119.816,92	173.115,95	1.518.186,09
3.3.90.34.00 - OUTRAS	23	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	01	46.000,00	26.000,00	72.000,00	1.050,70	1.050,70		44.677,70	26.271,60	70.949,30	62.013,76	8.935,54		8.935,54	4.467,77	4.467,77	8.935,54	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	10	01	60.000,00	250.000,00	310.000,00	1.394,52	1.394,52		59.989,54	248.615,94	308.605,48	13.662,93	59.989,54	248.615,94	308.605,48	3.775,07	291.167,48	294.942,55	13.662,93
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	05	64.000,00		64.000,00	15.763,76	15.763,76		31.100,02	17.136,22	48.236,24	15.531,46	31.100,02	17.136,22	48.236,24	17.057,43	15.647,35	32.704,78	15.531,46
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	11	01	800.000,00	7.474.000,00	8.274.000,00	1.025.098,16	41.542,76	983.555,40	791.854,47	6.457.047,37	7.248.901,84	5.579.104,57	1.483,63	3.893.337,73	3.894.821,36	1.373,63	1.668.423,64	1.669.797,27	2.225.024,09
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	05	5.020.000,00	2.300.000,00	7.320.000,00	708.599,54	167.527,12	541.072,42	4.084.998,38	2.526.402,08	6.611.400,46	6.294.978,55	667.900,08	592.074,99	1.259.975,07	36.857,41	279.564,50	316.421,91	943.553,16
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	128.000,00		128.000,00	103.622,25	103.622,25		17.350,20	7.027,55	24.377,75	24.377,75	17.350,20	7.027,55	24.377,75			24.377,75	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	13	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	14	01	12.000,00		12.000,00	9.189,00	9.189,00		1.874,00	937,00	2.811,00		1.874,00	937,00	2.811,00	1.874,00	937,00	2.811,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	41.000,00		41.000,00	9.025,90	9.025,90		14.663,90	17.310,20	31.974,10	31.078,10	5.169,50	8.093,70	13.263,20	896,00		896,00	12.367,20
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	24	04	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			35.302.000,00	7.750.000,00	43.052.000,00	21.338.767,85	19.767.505,03	1.571.262,82	10.666.562,26	11.046.669,89	21.713.232,15	16.558.723,49	4.862.851,50	6.620.264,71	11.483.116,21	1.636.028,42	3.518.480,24	5.154.508,66	6.328.607,55
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																
			CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA																
			VALE TRANSPORTE																
			PENSÃO ALIMENTÍCIA																
			MENSALIDADE SESSC																
			BIC BANCO																
			DESCONTO BANCO DO BRASIL																
			DESCONTO EMPREST.SANTANDER																
			CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA																
			CONVÊNIO SPMANO																
			CONTRIBUIÇÕES RPPS																

