



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: 21/09/2017 14:47:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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			35.302.000,00	15.333.000,00	50.635.000,00	13.802.163,53	8.178.113,27	5.624.050,26	33.950.401,31	2.882.435,16	36.832.836,47	13.210.795,12	28.166.835,86	3.218.567,58	31.385.403,44	20.110.708,06	3.511.333,29	23.622.041,35	7.763.362,09
21 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUN			35.302.000,00	15.333.000,00	50.635.000,00	13.802.163,53	8.178.113,27	5.624.050,26	33.950.401,31	2.882.435,16	36.832.836,47	13.210.795,12	28.166.835,86	3.218.567,58	31.385.403,44	20.110.708,06	3.511.333,29	23.622.041,35	7.763.362,09
1 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS			35.302.000,00	15.333.000,00	50.635.000,00	13.802.163,53	8.178.113,27	5.624.050,26	33.950.401,31	2.882.435,16	36.832.836,47	13.210.795,12	28.166.835,86	3.218.567,58	31.385.403,44	20.110.708,06	3.511.333,29	23.622.041,35	7.763.362,09
10 - Saúde			35.302.000,00	15.333.000,00	50.635.000,00	13.802.163,53	8.178.113,27	5.624.050,26	33.950.401,31	2.882.435,16	36.832.836,47	13.210.795,12	28.166.835,86	3.218.567,58	31.385.403,44	20.110.708,06	3.511.333,29	23.622.041,35	7.763.362,09
302 - Assistência Hospitalar e			35.302.000,00	15.333.000,00	50.635.000,00	13.802.163,53	8.178.113,27	5.624.050,26	33.950.401,31	2.882.435,16	36.832.836,47	13.210.795,12	28.166.835,86	3.218.567,58	31.385.403,44	20.110.708,06	3.511.333,29	23.622.041,35	7.763.362,09
93 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE			35.302.000,00	15.333.000,00	50.635.000,00	13.802.163,53	8.178.113,27	5.624.050,26	33.950.401,31	2.882.435,16	36.832.836,47	13.210.795,12	28.166.835,86	3.218.567,58	31.385.403,44	20.110.708,06	3.511.333,29	23.622.041,35	7.763.362,09
1 - AMORTIZAÇÃO DA DIVI			632.000,00	300.000,00	932.000,00	283.707,59	283.707,59		551.779,30	96.513,11	648.292,41		551.779,30	96.513,11	648.292,41		551.779,30	96.513,11	648.292,41
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	16	01	600.000,00	300.000,00	900.000,00	251.707,59	251.707,59		551.779,30	96.513,11	648.292,41		551.779,30	96.513,11	648.292,41		551.779,30	96.513,11	648.292,41
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	17	01	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								
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	26	01	5.000,00		5.000,00						5.000,00								
2 - SENTENÇAS JUDICIAIS			763.000,00	-460.000,00	303.000,00	253.019,75	253.019,75		47.065,73	2.914,52	49.980,25	2.914,52	47.065,73	2.914,52	49.980,25	44.151,21	2.914,52	47.065,73	2.914,52
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	4	01	630.000,00	-400.000,00	230.000,00	189.804,57	189.804,57		37.280,91	2.914,52	40.195,43	2.914,52	37.280,91	2.914,52	40.195,43	34.366,39	2.914,52	37.280,91	2.914,52
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	12	01	133.000,00	-60.000,00	73.000,00	63.215,18	63.215,18		9.784,82		9.784,82		9.784,82		9.784,82		9.784,82		9.784,82
5 - JUROS DA DíVIDA CON			732.000,00	-170.000,00	562.000,00	327.354,64	327.354,64		219.623,76	15.021,60	234.645,36		219.623,76	15.021,60	234.645,36		219.623,76	15.021,60	234.645,36
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	5	01	480.000,00		480.000,00	253.290,17	253.290,17		211.688,23	15.021,60	226.709,83		211.688,23	15.021,60	226.709,83		211.688,23	15.021,60	226.709,83
3.2.90.91.00 - SENTENÇAS J	7	01	247.000,00	-170.000,00	77.000,00	69.064,47	69.064,47		7.935,53		7.935,53		7.935,53		7.935,53		7.935,53		7.935,53
3.2.91.21.00 - JUROS SOB	25	01	5.000,00		5.000,00						5.000,00								
2106 - MANUTENÇÃO FUNDA			33.175.000,00	15.663.000,00	48.838.000,00	12.938.081,55	7.314.031,29	5.624.050,26	33.131.932,52	2.767.985,93	35.899.918,45	13.207.880,60	27.348.367,07	3.104.118,35	30.452.485,42	19.295.153,79	3.396.884,06	22.692.037,85	7.760.447,57
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	11.200.000,00	-477.000,00	10.723.000,00	3.307.918,11	3.307.918,11		6.527.558,18	887.523,71	7.415.081,89	1.179.942,89	6.527.558,18	887.523,71	7.415.081,89	5.660.099,84	575.039,16	6.235.139,00	1.179.942,89
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	27	05		30.000,00	30.000,00	12.935,90	12.935,90		17.064,10		17.064,10		17.064,10		17.064,10			17.064,10	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	4.335.000,00	-70.000,00	4.265.000,00	2.571.350,21	2.571.350,21		2.084.762,88	-391.113,09	1.693.649,79	1.142.678,03	2.084.762,88	-391.113,09	1.693.649,79	479.170,03	71.801,73	550.971,76	1.142.678,03
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	28	01		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00				200.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	220.000,00		220.000,00	142.221,99	142.221,99		77.778,01		77.778,01		77.778,01		77.778,01				77.778,01
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	01	1.196.000,00	-1.000.000,00	196.000,00	175.497,19	175.497,19		20.502,81		20.502,81	19.500,00	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				210.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	05	9.831.000,00	-2.330.000,00	7.501.000,00	468.903,30	408.083,02	60.820,28	6.025.729,85	1.006.366,85	7.032.096,70	4.217.005,82	4.775.903,22	986.298,49	5.762.201,71	2.155.967,27	659.123,61	2.815.090,88	2.947.110,83
3.3.90.34.00 - OUTRAS	23	01	1.000,00		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		70.949,30		70.949,30	39.674,91	31.274,39	4.467,77	35.742,16	26.806,62	4.467,77	31.274,39	4.467,77
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	10	01	60.000,00	350.000,00	410.000,00	1.377,42	1.377,42		406.994,58	1.628,00	408.622,58	291,00	406.994,58	1.628,00	408.622,58	387.594,86	20.736,72	408.331,58	291,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	05	64.000,00		64.000,00	1.328,14	1.328,14		62.671,86		62.671,86		62.671,86		62.671,86			62.671,86	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	11	01	800.000,00	16.474.000,00	17.274.000,00	5.378.542,52	97.488,02	5.281.054,50	10.501.078,77	1.394.378,71	11.895.457,48	2.559.674,00	9.340.931,62	1.018.693,50	10.359.625,12	8.078.922,65	1.256.860,83	9.335.783,48	1.023.841,64
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	05	5.020.000,00	2.300.000,00	7.320.000,00	282.389,51	214,03	282.175,48	7.206.328,72	-168.718,23	7.037.610,49	3.854.802,43	3.914.845,55	578.736,29	4.493.581,84	2.378.340,82	804.467,24	3.182.808,06	1.310.773,78
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	128.000,00		128.000,00	63.736,88	63.736,88		55.793,44	8.469,68	64.263,12	64.263,12	55.793,44	8.469,68	64.263,12				64.263,12
3.3.90.92.00 - DESPESAS	13	01	2.000,00		2.000,00						2.000,00								
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	14	01	12.000,00		12.000,00	4.504,00	4.504,00		6.559,00	937,00	7.496,00		6.559,00	937,00	7.496,00	6.559,00	937,00	7.496,00	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	29	01		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00				60.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	41.000,00	100.000,00	141.000,00	44.325,68	44.325,68		68.161,02	28.513,30	96.674,32	52.270,39	45.227,43	8.477,00	53.704,43	40.953,93	3.450,00	44.403,93	9.300,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	24	04	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00				9.000,00								
TOTAL ORÇAMENTARIO			35.302.000,00	15.333.000,00	50.635.000,00	13.802.163,53	8.178.113,27	5.624.050,26	33.950.401,31	2.882.435,16	36.832.836,47	13.210.795,12	28.166.835,86	3.218.567,58	31.385.403,44	20.110.708,06	3.511.333,29	23.622.041,35	7.763.362,09
					TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO														
					TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO												997.274,42	65.642,71	1.062.917,13
11.3.81.06.00 - VALORES	5830	01			CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA												1.794,50		1.794,50
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5811	01			VALE TRANSPORTE												21.141,75	3.041,80	24.183,55
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01			INSS												192.207,17		192.207,17
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01			INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS												226.840,45		226.840,45
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	01			PENSÃO ALIMENTÍCIA												7.798,11	1.188,50	8.986,61
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5315	01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL												19.204,74		19.204,74
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5321	01			MENSALIDADE SEESSC												2.193,00	382,50	2.575,50



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 01/08/2017 até 31/08/2017

Data: 21/09/2017 14:47:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

FUNCCIONAL	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	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5337		01														40.196,54	4.589,67	44.786,21	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5340		01														67.165,79	7.453,83	74.619,62	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5345		01														228.760,29	27.591,25	256.351,54	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5334		01														10.921,40	1.757,50	12.678,90	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5335		01														155.821,75	19.137,66	174.959,41	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5343		01														19.728,93		19.728,93	
21.8.82.03.00 - DEPÓSITOS	5346		01														3.500,00	500,00	4.000,00	
																	10.877.448,97	227.241,35	11.104.690,32	
RESTOS A PAGAR DE 2014																				
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6013		01														25.394,59		25.394,59	
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6014		05														11.576,00	3.055,00	14.631,00	
RESTOS A PAGAR DE 2015																				
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6004		05														12.074,85	3.996,00	16.070,85	
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6007		01														40.949,00		40.949,00	
RESTOS A PAGAR DE 2016																				
3.1.90.11.00 - 04.21.01 10.3	6035		01														1.368.867,88	39.643,64	1.408.511,52	
3.1.90.91.00 - 04.21.01 10.3	6032		01														15.904,71		15.904,71	
3.2.90.91.00 - 04.21.01 10.3	6034		01														1.945,16		1.945,16	
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6038		01														634.888,42	3.936,63	638.825,05	
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6039		04														56.266,03		56.266,03	
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6040		05														2.678.594,07	73.082,50	2.751.676,57	
3.3.90.35.00 - 04.21.01 10.3	6041		01														4.467,77		4.467,77	
3.3.90.36.00 - 04.21.01 10.3	6042		01														768.092,08		768.092,08	
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6043		01														3.576.952,76	55.801,92	3.632.754,68	
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6044		05														1.670.966,28	47.725,66	1.718.691,94	
3.3.90.91.00 - 04.21.01 10.3	6033		01														5.639,37		5.639,37	
4.4.90.52.00 - 04.21.01 10.3	6046		01														4.870,00		4.870,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																				
TOTAL																				
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				
TOTAL GERAL																				



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: 21/09/2017 14:47:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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	

AMERICANA, 31 de Agosto de 2017

DR. HUMBERTO M. RIBON

Diretor Superintendente

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil