



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: 22/02/2018 11:36:29
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

| 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 | | | 46.199.800,00 | | 46.199.800,00 | 37.136.477,63 | 37.126.877,63 | 9.600,00 | | 9.063.322,37 | 9.063.322,37 | 8.535.621,85 | | 3.607.129,75 | 3.607.129,75 | | 527.700,52 | 527.700,52 | 3.079.429,23 |
| 18 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUN | | | 46.199.800,00 | | 46.199.800,00 | 37.136.477,63 | 37.126.877,63 | 9.600,00 | | 9.063.322,37 | 9.063.322,37 | 8.535.621,85 | | 3.607.129,75 | 3.607.129,75 | | 527.700,52 | 527.700,52 | 3.079.429,23 |
| 1 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS | | | 46.199.800,00 | | 46.199.800,00 | 37.136.477,63 | 37.126.877,63 | 9.600,00 | | 9.063.322,37 | 9.063.322,37 | 8.535.621,85 | | 3.607.129,75 | 3.607.129,75 | | 527.700,52 | 527.700,52 | 3.079.429,23 |
| 10 - Saúde | | | 46.199.800,00 | | 46.199.800,00 | 37.136.477,63 | 37.126.877,63 | 9.600,00 | | 9.063.322,37 | 9.063.322,37 | 8.535.621,85 | | 3.607.129,75 | 3.607.129,75 | | 527.700,52 | 527.700,52 | 3.079.429,23 |
| 302 - Assistência Hospitalar e | | | 46.199.800,00 | | 46.199.800,00 | 37.136.477,63 | 37.126.877,63 | 9.600,00 | | 9.063.322,37 | 9.063.322,37 | 8.535.621,85 | | 3.607.129,75 | 3.607.129,75 | | 527.700,52 | 527.700,52 | 3.079.429,23 |
| 91 - ASSISTENCIA A SAUDE | | | 46.199.800,00 | | 46.199.800,00 | 37.136.477,63 | 37.126.877,63 | 9.600,00 | | 9.063.322,37 | 9.063.322,37 | 8.535.621,85 | | 3.607.129,75 | 3.607.129,75 | | 527.700,52 | 527.700,52 | 3.079.429,23 |
| 1 - AMORTIZAÇÃO DA DIVI | | | 1.360.000,00 | | 1.360.000,00 | 1.268.369,63 | 1.268.369,63 | | | 91.630,37 | 91.630,37 | | | 91.630,37 | 91.630,37 | | 91.630,37 | 91.630,37 | |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL | 16 | 01 | 1.298.000,00 | | 1.298.000,00 | 1.206.369,63 | 1.206.369,63 | | | 91.630,37 | 91.630,37 | | | 91.630,37 | 91.630,37 | | 91.630,37 | 91.630,37 | |
| 4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J | 17 | 01 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.90.93.00 - INDENIZAÇÃO | 18 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.91.71.00 - PRINCIPAL | 26 | 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 - JUROS DA DIVIDA CON | | | 1.562.000,00 | | 1.562.000,00 | 1.542.144,94 | 1.542.144,94 | | | 19.855,06 | 19.855,06 | | | 19.855,06 | 19.855,06 | | 19.855,06 | 19.855,06 | |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOB | 5 | 01 | 1.030.000,00 | | 1.030.000,00 | 1.010.144,94 | 1.010.144,94 | | | 19.855,06 | 19.855,06 | | | 19.855,06 | 19.855,06 | | 19.855,06 | 19.855,06 | |
| 3.2.90.91.00 - SENTENÇAS J | 7 | 01 | 520.000,00 | | 520.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.91.21.00 - JUROS SOB | 25 | 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 1.680.000,00 | | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J | 4 | 01 | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J | 12 | 01 | 280.000,00 | | 280.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2113 - MANUTENÇÃO FUNDA | | | 41.597.800,00 | | 41.597.800,00 | 32.645.963,06 | 32.636.363,06 | 9.600,00 | | 8.951.836,94 | 8.951.836,94 | 8.535.621,85 | | 3.495.644,32 | 3.495.644,32 | | 416.215,09 | 416.215,09 | 3.079.429,23 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 1 | 01 | 13.150.000,00 | | 13.150.000,00 | 12.291.785,85 | 12.291.785,85 | | | 858.214,15 | 858.214,15 | 712.919,54 | | 858.214,15 | 858.214,15 | | 145.294,61 | 145.294,61 | 712.919,54 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 2 | 01 | 6.265.000,00 | | 6.265.000,00 | 5.760.820,66 | 5.760.820,66 | | | 504.179,34 | 504.179,34 | 305.532,02 | | 504.179,34 | 504.179,34 | | 198.647,32 | 198.647,32 | 305.532,02 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ | 28 | 01 | 112.000,00 | | 112.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO | 6 | 01 | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 8 | 01 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 223.928,58 | 223.928,58 | | | 776.071,42 | 776.071,42 | 770.171,74 | | 392.220,68 | 392.220,68 | | 5.899,68 | 5.899,68 | 386.321,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 19 | 04 | 290.000,00 | | 290.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 20 | 05 | 9.548.000,00 | | 9.548.000,00 | 8.006.072,60 | 8.006.072,60 | | | 1.541.927,40 | 1.541.927,40 | 1.541.927,40 | | 103.655,54 | 103.655,54 | | | | 103.655,54 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 23 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 9 | 01 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 34.223,20 | 34.223,20 | | | 45.776,80 | 45.776,80 | 45.776,80 | | 4.577,68 | 4.577,68 | | | | 4.577,68 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 10 | 01 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 100.358,33 | 100.358,33 | | | 19.641,67 | 19.641,67 | 18.827,67 | | 19.641,67 | 19.641,67 | | 814,00 | 814,00 | 18.827,67 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 21 | 05 | 66.000,00 | | 66.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 11 | 01 | 4.916.000,00 | | 4.916.000,00 | 3.512.220,52 | 3.502.620,52 | 9.600,00 | | 1.403.779,48 | 1.403.779,48 | 1.397.862,80 | | 1.373.237,48 | 1.373.237,48 | | 5.916,68 | 5.916,68 | 1.367.320,80 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 22 | 05 | 5.386.000,00 | | 5.386.000,00 | 1.625.917,16 | 1.625.917,16 | | | 3.760.082,84 | 3.760.082,84 | 3.701.394,04 | | 229.852,94 | 229.852,94 | | 58.688,80 | 58.688,80 | 171.164,14 |
| 3.3.90.46.00 - AUXILIO AL | 30 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO | 3 | 01 | 280.000,00 | | 280.000,00 | 270.889,16 | 270.889,16 | | | 9.110,84 | 9.110,84 | 9.110,84 | | 9.110,84 | 9.110,84 | | | | 9.110,84 |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS | 13 | 01 | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ | 14 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 19.046,00 | 19.046,00 | | | 954,00 | 954,00 | | | 954,00 | 954,00 | | 954,00 | 954,00 | |
| 3.3.91.97.00 - APORTE PA | 29 | 01 | 70.000,00 | | 70.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 15 | 01 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 57.901,00 | 57.901,00 | | | 32.099,00 | 32.099,00 | 32.099,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 24 | 04 | 11.800,00 | | 11.800,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTARIO | | | 46.199.800,00 | | 46.199.800,00 | 37.136.477,63 | 37.126.877,63 | 9.600,00 | | 9.063.322,37 | 9.063.322,37 | 8.535.621,85 | | 3.607.129,75 | 3.607.129,75 | | 527.700,52 | 527.700,52 | 3.079.429,23 |
| | | | | | TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO | | | | | | | | | | | | 255.965,33 | 255.965,33 | |
| 11.8.81.26.00 - OUTROS C | 5811 | 01 | | | VALE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | 1.772,50 | 1.772,50 | |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU | 5312 | 01 | | | INSS | | | | | | | | | | | | 125.106,72 | 125.106,72 | |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU | 5314 | 01 | | | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | | | | | | 72.374,99 | 72.374,99 | |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI | 5311 | 01 | | | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | | | | | | | | | 836,39 | 836,39 | |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇ | 5321 | 01 | | | MENSALIDADE SESSC | | | | | | | | | | | | 382,50 | 382,50 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÃO | 5337 | 01 | | | BIC BANCO | | | | | | | | | | | | 5.512,30 | 5.512,30 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÃO | 5345 | 01 | | | DESCONTO EMPREST.SANTANDER | | | | | | | | | | | | 26.373,32 | 26.373,32 | |



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: 22/02/2018 11:36:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

| 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 | | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5334 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.860,00 | 1.860,00 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5335 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 21.746,61 | 21.746,61 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.375.343,93 | 3.375.343,93 | |
| RESTOS A PAGAR DE 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.3 | 6016 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| RESTOS A PAGAR DE 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23.854,59 | 23.854,59 | |
| 3.3.90.39.00 - 04.18.01 10.3 | 6013 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 23.854,59 | 23.854,59 | |
| RESTOS A PAGAR DE 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71.962,03 | 71.962,03 | |
| 3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.3 | 6004 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 19.500,00 | 19.500,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.3 | 6005 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | 17.202,87 | 17.202,87 | |
| 3.3.90.39.00 - 04.18.01 10.3 | 6006 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 35.259,16 | 35.259,16 | |
| RESTOS A PAGAR DE 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.274.527,31 | 3.274.527,31 | |
| 3.1.90.11.00 - 04.18.01 10.3 | 6035 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 789.082,81 | 789.082,81 | |
| 3.1.90.13.00 - 04.18.01 10.3 | 6036 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 307.279,16 | 307.279,16 | |
| 3.1.90.91.00 - 04.18.01 10.3 | 6033 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 13.293,11 | 13.293,11 | |
| 3.2.90.91.00 - 04.18.01 10.3 | 6034 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.637,39 | 2.637,39 | |
| 3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.3 | 6037 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 99.306,56 | 99.306,56 | |
| 3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.3 | 6038 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | 40.968,78 | 40.968,78 | |
| 3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.3 | 6039 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | 534.058,44 | 534.058,44 | |
| 3.3.90.35.00 - 04.18.01 10.3 | 6040 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.577,68 | 4.577,68 | |
| 3.3.90.36.00 - 04.18.01 10.3 | 6041 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 19.852,28 | 19.852,28 | |
| 3.3.90.39.00 - 04.18.01 10.3 | 6042 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.206.643,13 | 1.206.643,13 | |
| 3.3.90.39.00 - 04.18.01 10.3 | 6043 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | 242.168,97 | 242.168,97 | |
| 4.4.90.52.00 - 04.18.01 10.3 | 6045 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 14.659,00 | 14.659,00 | |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.631.309,26 | 3.631.309,26 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.159.009,78 | 4.159.009,78 | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.956,55 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 998.171,92 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.005.128,47 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.164.138,25 |

AMERICANA, 31 de Janeiro de 2018

DR. HUMBERTO M. RIBON

Diretor Superintendente

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil



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: 22/02/2018 11:36:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

| 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 | |

4.1 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA