



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

Usuário: sandra

Data: 15/10/2019 09:07:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

FUNCAONAL 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			
ORÇAMENTÁRIO																					
04 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MU			50.233.900,00	3.031.800,00	53.265.700,00	12.107.082,98	7.003.945,03	5.103.137,95	37.010.627,69	4.147.989,33	41.158.617,02	12.220.072,62	32.399.036,09	4.070.060,31	36.469.096,40	25.461.598,36	3.476.946,04	28.938.544,40	7.530.552,00		
18 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO M			50.233.900,00	3.031.800,00	53.265.700,00	12.107.082,98	7.003.945,03	5.103.137,95	37.010.627,69	4.147.989,33	41.158.617,02	12.220.072,62	32.399.036,09	4.070.060,31	36.469.096,40	25.461.598,36	3.476.946,04	28.938.544,40	7.530.552,00		
1 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIA			50.233.900,00	3.031.800,00	53.265.700,00	12.107.082,98	7.003.945,03	5.103.137,95	37.010.627,69	4.147.989,33	41.158.617,02	12.220.072,62	32.399.036,09	4.070.060,31	36.469.096,40	25.461.598,36	3.476.946,04	28.938.544,40	7.530.552,00		
10 - Saúde			50.233.900,00	3.031.800,00	53.265.700,00	12.107.082,98	7.003.945,03	5.103.137,95	37.010.627,69	4.147.989,33	41.158.617,02	12.220.072,62	32.399.036,09	4.070.060,31	36.469.096,40	25.461.598,36	3.476.946,04	28.938.544,40	7.530.552,00		
302 - Assistência Hospitalar e			50.233.900,00	3.031.800,00	53.265.700,00	12.107.082,98	7.003.945,03	5.103.137,95	37.010.627,69	4.147.989,33	41.158.617,02	12.220.072,62	32.399.036,09	4.070.060,31	36.469.096,40	25.461.598,36	3.476.946,04	28.938.544,40	7.530.552,00		
91 - ASSISTENCIA A SAUDE			50.233.900,00	3.031.800,00	53.265.700,00	12.107.082,98	7.003.945,03	5.103.137,95	37.010.627,69	4.147.989,33	41.158.617,02	12.220.072,62	32.399.036,09	4.070.060,31	36.469.096,40	25.461.598,36	3.476.946,04	28.938.544,40	7.530.552,00		
1 - AMORTIZAÇÃO DA DIV			1.201.600,00	-705.000,00	496.600,00	303.213,68	303.213,68	170.768,29	22.618,03	193.386,32	2.640,26	170.768,29	22.618,03	193.386,32	168.754,38	21.991,68	190.746,06	2.640,26			
4.6.90.71.00 - PRINCIPA			16	01	1.200.000,00	-705.000,00	495.000,00	301.613,68	301.613,68	170.768,29	22.618,03	193.386,32	2.640,26	170.768,29	22.618,03	193.386,32	168.754,38	21.991,68	190.746,06	2.640,26	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS			17	01	100,00		100,00	100,00													
4.6.90.93.00 - INDENIZAÇ			18	01	100,00		100,00	100,00													
4.6.91.71.00 - PRINCIP			26	01	1.400,00		1.400,00	1.400,00													
4 - JUROS DA DIVIDA CO			700.100,00	705.000,00	1.405.100,00	366.704,22	366.704,22		920.580,87	117.814,91	1.038.395,78	306,44	920.580,87	117.814,91	1.038.395,78	920.353,17	117.736,17	1.038.089,34	306,44		
3.2.90.21.00 - JUROS SO			5	01	650.000,00	750.000,00	1.400.000,00	361.604,22	361.604,22		920.580,87	117.814,91	1.038.395,78	306,44	920.580,87	117.814,91	1.038.395,78	920.353,17	117.736,17	1.038.089,34	306,44
3.2.90.91.00 - SENTENÇAS			7	01	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.2.91.21.00 - JUROS SO			25	01	100,00		100,00	100,00													
5 - SENTENÇAS JUDICIAIS			10.200,00	99.000,00	109.200,00	75.389,56	75.389,56		37.770,98	-3.960,54	33.810,44	10.752,58	37.770,98	-3.960,54	33.810,44	20.702,95	2.354,91	23.057,86	10.752,58		
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS			4	01	10.000,00	69.000,00	79.000,00	58.693,20	58.693,20	26.273,41	-5.966,61	20.306,80	8.526,29	26.273,41	-5.966,61	20.306,80	11.431,67	348,84	11.780,51	8.526,29	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS			12	01	200,00	30.000,00	30.200,00	16.696,36	16.696,36	11.497,57	2.006,07	13.503,64	2.226,29	11.497,57	2.006,07	13.503,64	9.271,28	2.006,07	11.277,35	2.226,29	
2113 - MANUTENCAO FUND			48.322.000,00	2.932.800,00	51.254.800,00	11.361.775,52	6.258.637,57	5.103.137,95	35.881.507,55	4.011.516,93	39.893.024,48	12.206.373,34	31.269.915,95	3.933.587,91	35.203.503,86	24.351.787,86	3.334.863,28	27.686.651,14	7.516.852,72		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1	01	12.683.000,00	-1.400.000,00	11.283.000,00	3.599.492,84	3.599.492,84	6.801.155,00	882.352,16	7.683.507,16	634.834,91	6.801.154,97	882.352,16	7.683.507,13	6.156.907,08	891.765,17	7.048.672,25	634.834,88	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			31	05	0,01	2.400,00	2.400,01	1.306,44	1.306,44	1.093,57		1.093,57		1.093,57		1.093,57		1.093,57			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			2	01	4.904.000,00	-950.000,00	3.954.000,00	1.449.238,59	1.449.238,59	2.229.612,83	275.148,58	2.504.761,41	275.148,58	2.229.612,83	275.148,58	2.504.761,41	1.958.560,83	271.052,00	2.229.612,83	275.148,58	
3.1.90.94.00 - INDENIZA			28	01	200,00		200,00	200,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ			6	01	100,00		100,00	100,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL			8	01	377.000,00	1.751.000,00	2.128.000,00	999.692,64	683.454,98	316.237,66	692.161,77	436.145,59	1.128.307,36	1.047.381,32	276.838,68	338.770,36	615.609,04	65.263,34	15.662,70	80.926,04	534.683,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL			19	04	208.900,00		208.900,00	60,13	60,13		206.408,87	2.431,00	208.839,87	201.554,49	193.638,52	12.622,51	206.261,03	4.394,38	2.891,00	7.285,38	198.975,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL			20	05	5.990.000,00	647.600,00	6.637.600,00	51.795,32	30.205,32	21.590,00	6.199.374,87	386.429,81	6.585.804,68	2.752.075,68	5.735.791,25	265.101,21	6.000.892,46	2.973.717,96	860.011,04	3.833.729,00	2.167.163,46
3.3.90.34.00 - OUTRAS			23	01	200,00		200,00	200,00													
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			9	01	95.000,00		95.000,00	27.375,35	27.375,35	52.825,41	14.799,24	67.624,65	20.668,73	41.086,43	11.738,98	52.825,41	41.086,43	5.869,49	46.955,92	5.869,49	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			10	01	100.000,00		100.000,00	49.065,32	49.065,32	50.893,98	40,70	50.934,68		50.893,98	40,70	50.934,68	42.610,12	8.324,56	50.934,68		
3.3.90.36.00 - OUTROS S			21	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S			11	01	14.763.000,00	1.800.000,00	16.563.000,00	3.902.545,12	1.379,23	3.901.165,89	11.098.356,26	1.562.098,62	12.660.454,88	3.507.916,47	9.876.006,87	1.366.723,44	11.242.730,31	8.448.528,35	704.010,06	9.152.538,41	2.090.191,90
3.3.90.39.00 - OUTROS S			22	05	9.000.000,00	681.800,00	9.681.800,00	870.462,43	95.114,54	775.347,89	8.369.075,27	442.262,30	8.811.337,57	3.724.560,39	5.919.481,04	766.216,04	6.685.697,08	4.527.356,33	559.420,85	5.086.777,18	1.598.919,90
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			32	01	100,00	50.000,00	50.100,00	44.220,00	44.220,00	5.880,00		5.880,00		5.880,00		5.880,00	5.600,00	280,00	5.880,00		
3.3.90.46.00 - AUXILIO A			30	01	100,00		100,00	100,00													
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			3	01	100.000,00		100.000,00	25.286,01	25.286,01	66.533,06	8.180,93	74.713,99	8.180,93	66.533,06	8.180,93	74.713,99	58.475,61	8.057,45	66.533,06	8.180,93	
3.3.90.92.00 - DESPESAS			13	01	200,00		200,00	200,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ			14	01	15.000,00		15.000,00	6.018,00	6.018,00	7.984,00	998,00	8.982,00		7.984,00	998,00	8.982,00	7.984,00	998,00	8.982,00		
3.3.91.97.00 - APORTE P			29	01	100,00		100,00	100,00													
4.4.90.40.00 - SERVIÇO			33	01	99,99		99,99	99,99													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			15	01	50.000,00	350.000,00	400.000,00	323.692,27	234.895,76	88.796,51	75.677,73	630,00	76.307,73	30.686,91	40.645,82	5.695,00	46.340,82	39.099,86	6.520,96	45.620,82	720,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			24	04	25.000,00		25.000,00	525,07	525,07	24.474,93		24.474,93	3.364,93	23.274,93		23.274,93	21.110,00		21.110,00	2.164,93	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			50.233.900,00	3.031.800,00	53.265.700,00	12.107.082,98	7.003.945,03	5.103.137,95	37.010.627,69	4.147.989,33	41.158.617,02	12.220.072,62	32.399.036,09	4.070.060,31	36.469.096,40	25.461.598,36	3.476.946,04	28.938.544,40	7.530.552,00		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
11.3.81.06.00 - VALORES			5811	01			VALE TRANSPORTE									13.146,01	1.649,90	14.795,91			
12.1.21.02.99 - OUTROS			5817	01			INSS									89,00		89,00			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU			5312	01			INSS									515.577,67	62.988,29	578.565,96			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU			5314	01																	



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

Usuário: sandra
Data: 15/10/2019 09:07:30
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	2.511,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	1.107.170,17

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	1.109.681,91

TOTAL GERAL																	40.767.181,47
																	=====

AMERICANA, 30 de Setembro de 2019

JOSÉ CARLOS MARZOCHI
Diretor Superintendente

ADILSON J.B.LOURENÇO
Diretor Financeiro e Controladoria