



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: 26/07/2017 12:44:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5345	01															171.265,21	31.163,36	202.428,57		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5334	01															7.215,00	1.948,90	9.163,90		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5335	01															105.095,10	28.577,56	133.672,66		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5343	01															19.728,93		19.728,93		
21.8.82.03.00 - DEPÓSITOS	5346	01															2.500,00	500,00	3.000,00		
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR														10.295.363,15	277.751,75	10.573.114,90		
RESTOS A PAGAR DE 2014																	15.440,00	16.530,59	31.970,59		
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6013	01															15.000,00	10.394,59	25.394,59		
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6014	05															440,00	6.136,00	6.576,00		
RESTOS A PAGAR DE 2015																	48.716,00		48.716,00		
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6004	05															8.616,00		8.616,00		
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6007	01															40.100,00		40.100,00		
RESTOS A PAGAR DE 2016																	10.231.207,15	261.221,16	10.492.428,31		
3.1.90.11.00 - 04.21.01 10.3	6035	01															1.343.946,95	2.665,96	1.346.612,91		
3.1.90.91.00 - 04.21.01 10.3	6032	01															2.094,87		2.094,87		
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6038	01															585.725,17	42.474,77	628.199,94		
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6039	04															54.450,03	1.816,00	56.266,03		
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6040	05															2.515.514,48	91.774,70	2.607.289,18		
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															766.837,48	1.254,60	768.092,08		
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6043	01															3.447.505,48	68.447,28	3.515.952,76		
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6044	05															1.505.794,92	47.148,48	1.552.943,40		
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																	11.039.464,06	429.077,14	11.468.541,20		
TOTAL																	23.488.235,95	4.204.160,30	27.692.396,25		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					8.721,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					430.312,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					439.033,50
TOTAL GERAL																					28.131.429,75

AMERICANA, 30 de Junho de 2017

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: 26/07/2017 12:44:22

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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	

4.1 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA