



Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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	5337	01															44.786,21	5.559,81	50.346,02			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5340	01															74.619,62		74.619,62			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5345	01															256.351,54	29.229,14	285.580,68			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5334	01															12.678,90	1.720,50	14.399,40			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5335	01															174.959,41	22.835,11	197.794,52			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5343	01															19.728,93		19.728,93			
21.8.82.03.00 - DEPÓSITOS	5346	01															4.000,00	500,00	4.500,00			
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																	11.104.690,32	174.472,20	11.279.162,52			
RESTOS A PAGAR DE 2014																	40.025,59	43.420,07	83.445,66			
3.3.90.30.00 - 04.21.01.10.3	6013	01															25.394,59	36.380,09	61.774,68			
3.3.90.30.00 - 04.21.01.10.3	6014	05															14.631,00	7.039,98	21.670,98			
RESTOS A PAGAR DE 2015																	57.019,85	23.854,59	80.874,44			
3.3.90.30.00 - 04.21.01.10.3	6004	05															16.070,85		16.070,85			
3.3.90.39.00 - 04.21.01.10.3	6007	01															40.949,00	23.854,59	64.803,59			
RESTOS A PAGAR DE 2016																	11.007.644,88	107.197,54	11.114.842,42			
3.1.90.11.00 - 04.21.01.10.3	6035	01															1.408.511,52		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															638.825,05	15.947,20	654.772,25			
3.3.90.30.00 - 04.21.01.10.3	6039	04															56.266,03	27.380,00	83.646,03			
3.3.90.30.00 - 04.21.01.10.3	6040	05															2.751.676,57	30.903,68	2.782.580,25			
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															3.632.754,68	20.000,00	3.652.754,68			
3.3.90.39.00 - 04.21.01.10.3	6044	05															1.718.691,94	12.966,66	1.731.658,60			
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																	12.167.607,45	332.140,25	12.499.747,70			
TOTAL																	35.789.648,80	4.123.873,62	39.913.522,42			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																						
TESOURARIA																					8.323,87	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					918.115,23	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																						926.439,10
TOTAL GERAL																						40.839.961,52



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: 18/10/2017 11:20:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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, 30 de Setembro de 2017

DR. HUMBERTO M. RIBON

Diretor Superintendente

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil