





# 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: 14/11/2017 16:02:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

FUNCAIONAL 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															50.346,02	5.109,07	55.455,09			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5340	01															74.619,62		74.619,62			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5345	01															285.580,68	28.536,71	314.117,39			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5334	01															14.399,40	1.860,00	16.259,40			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5335	01															197.794,52	23.272,77	221.067,29			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5343	01															19.728,93		19.728,93			
21.8.82.03.00 - DEPOSITOS	5346	01															4.500,00		4.500,00			
			<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>														<b>11.279.162,52</b>	<b>119.370,98</b>	<b>11.398.533,50</b>			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2014</b>																	<b>83.445,66</b>	<b>27.060,99</b>	<b>110.506,65</b>			
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6013	01															61.774,68	22.694,96	84.469,64			
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6014	05															21.670,98	4.366,03	26.037,01			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2015</b>																	<b>80.874,44</b>	<b>23.854,59</b>	<b>104.729,03</b>			
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															64.803,59	23.854,59	88.658,18			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2016</b>																	<b>11.114.842,42</b>	<b>68.455,40</b>	<b>11.183.297,82</b>			
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															654.772,25	10.380,00	665.152,25			
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6039	04															83.646,03		83.646,03			
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6040	05															2.782.580,25	3.075,40	2.785.655,65			
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															3.652.754,68	55.000,00	3.707.754,68			
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6044	05															1.731.658,60		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			
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																	<b>12.499.747,70</b>	<b>181.807,89</b>	<b>12.681.555,59</b>			
<b>TOTAL</b>																	<b>39.913.522,42</b>	<b>3.493.034,91</b>	<b>43.406.557,33</b>			
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																						
TESOURARIA																						11.797,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO																						1.312.284,35
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																						<b>1.324.082,27</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																						<b>44.730.639,60</b>



# 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: 14/11/2017 16:02:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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 Outubro de 2017

DR. HUMBERTO M. RIBON

Diretor Superintendente

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil