



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: 12/12/2017 12:11:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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															55.455,09	5.186,45	60.641,54	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5340	01															74.619,62		74.619,62	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5345	01															314.117,39	29.685,10	343.802,49	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5334	01															16.259,40	1.880,00	18.139,40	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5335	01															221.067,29	21.598,46	242.665,75	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5343	01															19.728,93		19.728,93	
21.8.82.03.00 - DEPÓSITOS	5346	01															4.500,00		4.500,00	
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR														11.398.533,50	111.522,67	11.510.056,17	
RESTOS A PAGAR DE 2014																	110.506,65	19.027,67	129.534,32	
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6013	01															84.469,64	1.621,74	86.091,38	
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6014	05															26.037,01	17.405,93	43.442,94	
RESTOS A PAGAR DE 2015																	104.729,03	23.854,59	128.583,62	
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															88.658,18	23.854,59	112.512,77	
RESTOS A PAGAR DE 2016																	11.183.297,82	68.640,41	11.251.938,23	
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															665.152,25	1.600,00	666.752,25	
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															2.785.655,65	28.774,33	2.814.429,98	
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															3.707.754,68	38.266,08	3.746.020,76	
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	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	12.681.555,59	240.545,67	12.922.101,26	
TOTAL																	43.406.557,33	4.453.803,35	47.860.360,68	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				12.165,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				1.362.648,83
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				1.374.813,96
TOTAL GERAL																				49.235.174,64



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: 12/12/2017 12:11:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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 Novembro de 2017

DR. HUMBERTO M. RIBON

Diretor Superintendente

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil