



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: 12/03/2018 11:36:25
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empeçado				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															26.373,32	26.244,34	52.617,66																			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5334	01															1.860,00	1.860,00	3.720,00																			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5335	01															21.746,61	23.637,08	45.383,69																			
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																	3.375.343,93	1.190.540,33	4.565.884,26																			
RESTOS A PAGAR DE 2014																	5.000,00		5.000,00																			
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.3	6016	01															5.000,00	5.000,00	5.000,00																			
RESTOS A PAGAR DE 2015																	23.854,59		23.854,59																			
3.3.90.39.00 - 04.18.01 10.3	6013	01															23.854,59		23.854,59																			
RESTOS A PAGAR DE 2016																	71.962,03	11.250,00	83.212,03																			
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.3	6004	01															19.500,00		19.500,00																			
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.3	6005	05															17.202,87	11.250,00	28.452,87																			
3.3.90.39.00 - 04.18.01 10.3	6006	01															35.259,16		35.259,16																			
RESTOS A PAGAR DE 2017																	3.274.527,31	1.179.290,33	4.453.817,64																			
3.1.90.11.00 - 04.18.01 10.3	6035	01															789.082,81		789.082,81																			
3.1.90.13.00 - 04.18.01 10.3	6036	01															307.279,16		307.279,16																			
3.1.90.91.00 - 04.18.01 10.3	6033	01															13.293,11		13.293,11																			
3.2.90.91.00 - 04.18.01 10.3	6034	01															2.637,39		2.637,39																			
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.3	6037	01															99.306,56	292.226,27	391.532,83																			
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.3	6038	04															40.968,78	12.922,38	53.891,16																			
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.3	6039	05															534.058,44	368.925,49	902.983,93																			
3.3.90.35.00 - 04.18.01 10.3	6040	01															4.577,68		4.577,68																			
3.3.90.36.00 - 04.18.01 10.3	6041	01															19.852,28		19.852,28																			
3.3.90.39.00 - 04.18.01 10.3	6042	01															1.206.643,13	222.762,29	1.429.405,42																			
3.3.90.39.00 - 04.18.01 10.3	6043	05															242.168,97	278.710,40	520.879,37																			
4.4.90.52.00 - 04.18.01 10.3	6045	01															14.659,00	3.743,50	18.402,50																			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	3.631.309,26	1.345.876,28	4.977.185,54																			
TOTAL																	4.159.009,78	5.266.501,14	9.425.510,92																			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																																						
TESOURARIA																													4.909,08									
BANCOS CONTA MOVIMENTO																															1.091.534,92							
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																																			1.096.444,00			
TOTAL GERAL																																					10.521.954,92	



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: 12/03/2018 11:36:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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, 28 de Fevereiro de 2018

DR. HUMBERTO M. RIBON

Diretor Superintendente

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil