



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: 11/06/2018 11:19:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5345	01															104.277,02	25.604,78	129.881,80	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5334	01															7.380,00	1.900,00	9.280,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5335	01															89.454,61	21.883,41	111.338,02	
																	6.508.306,87	535.168,23	7.043.475,10	
RESTOS A PAGAR DE 2014																	24.594,60	4.920,24	29.514,84	
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.3	6016	01															20.000,00	1.776,24	21.776,24	
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.3	6017	05															4.594,60	3.144,00	7.738,60	
RESTOS A PAGAR DE 2015																	58.219,16	16.692,79	74.911,95	
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.3	6009	04															3.636,41		3.636,41	
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.3	6010	05															6.873,57	16.692,79	23.566,36	
3.3.90.39.00 - 04.18.01 10.3	6013	01															47.709,18		47.709,18	
RESTOS A PAGAR DE 2016																	110.188,83	21.809,94	131.998,77	
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															55.429,67	16.269,94	71.699,61	
3.3.90.39.00 - 04.18.01 10.3	6006	01															35.259,16	2.770,00	38.029,16	
3.3.90.39.00 - 04.18.01 10.3	6007	05																2.770,00	2.770,00	
RESTOS A PAGAR DE 2017																	6.315.304,28	491.745,26	6.807.049,54	
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															1.085.322,78	183.610,24	1.268.933,02	
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.3	6038	04															91.368,11		91.368,11	
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.3	6039	05															1.411.195,08	73.314,98	1.484.510,06	
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															1.670.280,86	78.026,44	1.748.307,30	
3.3.90.39.00 - 04.18.01 10.3	6043	05															799.636,02	89.796,02	889.432,04	
4.4.90.52.00 - 04.18.01 10.3	6045	01															120.779,00	66.997,58	187.776,58	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	7.205.232,60	760.403,33	7.965.635,93	
TOTAL																	17.841.901,82	4.359.876,91	22.201.778,73	



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: 11/06/2018 11:19:09

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
																1.646,40			
																1.131.645,37			

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																1.133.291,77			

TOTAL GERAL																			
																23.335.070,50			
																=====			

AMERICANA, 31 de Maio de 2018

JOSÉ CARLOS MARZOCHI

Diretor Superintendente

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil