



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: 10/09/2018 16:18:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5334	01															13.060,00	1.820,00	14.880,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5335	01															154.824,35	20.573,10	175.397,45	
21.8.92.01.00 - OUTRAS O	5346	01															1.892,60	946,30	2.838,90	
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR														7.407.521,31	73.906,49	7.481.427,80	
RESTOS A PAGAR DE 2014																	53.297,84	12.844,00	66.141,84	
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.3	6016	01															36.776,24	12.844,00	49.620,24	
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.3	6017	05															15.921,60		15.921,60	
3.3.90.39.00 - 04.18.01 10.3	6020	01															600,00		600,00	
RESTOS A PAGAR DE 2015																	95.557,46	20.900,60	116.458,06	
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															37.271,87	15.360,60	52.632,47	
3.3.90.39.00 - 04.18.01 10.3	6013	01															54.649,18	5.540,00	60.189,18	
RESTOS A PAGAR DE 2016																	154.834,05	13.360,68	168.194,73	
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.3	6004	01															19.500,00	525,02	20.025,02	
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.3	6005	05															94.254,89	12.535,66	106.790,55	
3.3.90.39.00 - 04.18.01 10.3	6006	01															38.309,16	300,00	38.609,16	
3.3.90.39.00 - 04.18.01 10.3	6007	05															2.770,00		2.770,00	
RESTOS A PAGAR DE 2017																	7.103.831,96	26.801,21	7.130.633,17	
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															1.364.824,21	10.477,19	1.375.301,40	
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.3	6038	04															91.648,11		91.648,11	
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.3	6039	05															1.532.464,08	2.538,02	1.535.002,10	
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															1.764.451,93	680,00	1.765.131,93	
3.3.90.39.00 - 04.18.01 10.3	6043	05															1.012.795,82	7.980,00	1.020.775,82	
4.4.90.52.00 - 04.18.01 10.3	6045	01															200.925,38	5.126,00	206.051,38	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	8.587.857,42	272.400,43	8.860.257,85	
TOTAL																	30.181.161,83	4.546.389,46	34.727.551,29	



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: 10/09/2018 16:18:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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 1.720,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO 968.957,66

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 970.678,14

TOTAL GERAL 35.698.229,43

AMERICANA, 31 de Agosto de 2018

JOSÉ CARLOS MARZOCHI

Diretor Superintendente

DIRLEI I. AZZI

Coordenador Contábil