





# 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

Usuário: sandra

Data: 07/11/2018 10:30:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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															223.673,70	25.698,03	249.371,73	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5334	01															16.680,00	1.820,00	18.500,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5335	01															197.887,70	21.993,31	219.881,01	
21.8.92.01.00 - OUTRAS O	5346	01															3.785,20	946,30	4.731,50	
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>																	<b>7.513.260,33</b>	<b>1.535,80</b>	<b>7.514.796,13</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2014</b>																	<b>74.098,84</b>		<b>74.098,84</b>	
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.3	6016	01															57.577,24		57.577,24	
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	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2015</b>																	<b>126.011,18</b>		<b>126.011,18</b>	
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															57.753,59		57.753,59	
3.3.90.39.00 - 04.18.01 10.3	6013	01															64.621,18		64.621,18	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2016</b>																	<b>174.574,73</b>	<b>220,00</b>	<b>174.794,73</b>	
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.3	6004	01															20.025,02		20.025,02	
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.3	6005	05															113.170,55		113.170,55	
3.3.90.39.00 - 04.18.01 10.3	6006	01															38.609,16	220,00	38.829,16	
3.3.90.39.00 - 04.18.01 10.3	6007	05															2.770,00		2.770,00	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2017</b>																	<b>7.138.575,58</b>	<b>1.315,80</b>	<b>7.139.891,38</b>	
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															1.383.003,81	1.315,80	1.384.319,61	
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															1.535.002,10		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															1.765.371,93		1.765.371,93	
3.3.90.39.00 - 04.18.01 10.3	6043	05															1.020.775,82		1.020.775,82	
4.4.90.52.00 - 04.18.01 10.3	6045	01															206.051,38		206.051,38	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																	<b>9.017.981,89</b>	<b>182.109,78</b>	<b>9.200.091,67</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>38.720.478,97</b>	<b>4.143.346,00</b>	<b>42.863.824,97</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

Usuário: sandra

Data: 07/11/2018 10:30:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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	4.953,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.072.046,94

<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>	<b>1.077.000,47</b>
--------------------------------	---------------------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>43.940.825,44</b>
--------------------	----------------------

AMERICANA, 31 de Outubro de 2018

JOSÉ CARLOS MARZOCHI

Diretor Superintendente

DIRLEI I. AZZI

Coordenador Contábil