



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: 11/12/2018 15:14:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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															249.371,73	24.263,81	273.635,54	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5334	01															18.500,00	1.740,00	20.240,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5335	01															219.881,01	20.942,98	240.823,99	
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5346	01															4.731,50	946,30	5.677,80	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																	7.514.796,13	5.910,00	7.520.706,13	
RESTOS A PAGAR DE 2014																				
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.3	6016	01															57.577,24	5.000,00	62.577,24	
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	
RESTOS A PAGAR DE 2015																	126.011,18		126.011,18	
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	
RESTOS A PAGAR DE 2016																	174.794,73		174.794,73	
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															38.829,16		38.829,16	
3.3.90.39.00 - 04.18.01 10.3	6007	05															2.770,00		2.770,00	
RESTOS A PAGAR DE 2017																	7.139.891,38	910,00	7.140.801,38	
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															1.384.319,61		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	910,00	1.535.912,10	
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	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	9.200.091,67	187.431,72	9.387.523,39	
TOTAL																	42.863.824,97	4.126.880,81	46.990.705,78	



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: 11/12/2018 15:14:15
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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																			
																	4.623,08		
																	961.446,60		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	966.069,68		

TOTAL GERAL																			
																	47.956.775,46		
																	=====		

AMERICANA, 30 de Novembro de 2018

JOSÉ CARLOS MARZOCHI

Diretor Superintendente

DIRLEI I. AZZI

Coordenador Contábil