



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: 10/05/2019 14:00:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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	5347	01																1.124,19	374,73	1.498,92	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	01																5.160,00	1.680,00	6.840,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5335	01																62.406,40	20.590,33	82.996,73	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5346	01																2.838,90	983,58	3.822,48	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																		452.204,51	130.941,06	583.145,57	
RESTOS A PAGAR DE 2014																					
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10. 6039		01																15.000,00		15.000,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																		15.000,00		15.000,00	
RESTOS A PAGAR DE 2016																					
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10. 6028		05																582,00		582,00	
3.3.90.39.00 - 04.18.01 10. 6030		05																2.770,00		2.770,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																		3.352,00		3.352,00	
RESTOS A PAGAR DE 2017																					
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10. 6018		01																2.063,99		2.063,99	
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10. 6020		05																7.191,00		7.191,00	
3.3.90.39.00 - 04.18.01 10. 6021		01																215,90	9.695,00	9.910,90	
TOTAL RESTOS A PAGAR																		9.470,89	9.695,00	19.165,89	
RESTOS A PAGAR DE 2018																					
3.1.90.11.00 - 04.18.01 10. 6003		01																605.032,41		605.032,41	
3.1.90.13.00 - 04.18.01 10. 6004		01																322.480,52		322.480,52	
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10. 6005		01																217.934,90	314.466,98	532.401,88	
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10. 6006		04																76.136,79	193.028,15	269.164,94	
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10. 6007		05																1.897.318,44	139.082,26	2.036.400,70	
3.3.90.35.00 - 04.18.01 10. 6008		01																5.869,49		5.869,49	
3.3.90.36.00 - 04.18.01 10. 6009		01																759,00		759,00	
3.3.90.39.00 - 04.18.01 10. 6010		01																3.991.546,28	13.096,18	4.004.642,46	
3.3.90.39.00 - 04.18.01 10. 6011		05																1.233.805,44	127.909,05	1.361.714,49	
3.3.90.40.00 - 04.18.01 10. 6012		01																1.200,00		1.200,00	
3.3.90.47.00 - 04.18.01 10. 6013		01																16.687,96		16.687,96	
3.3.90.93.00 - 04.18.01 10. 6014		01																17.406,92		17.406,92	
4.4.90.52.00 - 04.18.01 10. 6015		01																6.595,96		6.595,96	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																		8.392.774,11	787.582,62	9.180.356,73	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		8.872.801,51	928.218,68	9.801.020,19	
TOTAL																		14.277.897,37	3.838.312,42	18.116.209,79	



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: 10/05/2019 14:00:45
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	
															5.323,70		
															1.577.461,87		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	
															1.582.785,57		

TOTAL GERAL																	
															19.698.995,36		
															=====		

AMERICANA, 30 de Abril de 2019

JOSÉ CARLOS MARZOCHI

Diretor Superintendente

DIRLEI I. AZZI

Coordenador Contábil