



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: 11/11/2019 14:51:17
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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	5337	01															41.456,52	4.482,95	45.939,47		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5345	01															242.890,35	28.523,13	271.413,48		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5347	01															14.268,99	2.734,45	17.003,44		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	01															17.266,00	2.054,00	19.320,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5335	01															184.733,73	20.769,68	205.503,41		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5346	01															8.740,38	983,58	9.723,96		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	1.240.320,41	126.570,59	1.366.891,00		
RESTOS A PAGAR DE 2014																					
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.	6039	01															45.000,00	5.000,00	50.000,00		
TOTAL RESTOS A PAGAR																	45.000,00	5.000,00	50.000,00		
RESTOS A PAGAR DE 2015																					
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.	6033	05															5.000,00	1.214,64	6.214,64		
TOTAL RESTOS A PAGAR																	5.000,00	1.214,64	6.214,64		
RESTOS A PAGAR DE 2016																					
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.	6028	05															582,00	2.649,60	3.231,60		
3.3.90.39.00 - 04.18.01 10.	6030	05															2.770,00		2.770,00		
TOTAL RESTOS A PAGAR																	3.352,00	2.649,60	6.001,60		
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															17.731,00		17.731,00		
3.3.90.39.00 - 04.18.01 10.	6021	01															10.510,90		10.510,90		
3.3.90.39.00 - 04.18.01 10.	6022	05															1.200,00		1.200,00		
TOTAL RESTOS A PAGAR																	31.505,89		31.505,89		
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		
3.1.90.91.00 - 04.18.01 10.	6002	01															8.172,10		8.172,10		
3.2.90.91.00 - 04.18.01 10.	6001	01															1.273,02		1.273,02		
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.	6005	01															582.215,48		582.215,48		
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.	6006	04															273.873,26		273.873,26		
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.	6007	05															2.091.985,38	2.513,28	2.094.498,66		
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															4.030.778,52		4.030.778,52		
3.3.90.39.00 - 04.18.01 10.	6011	05															1.403.336,41	10.000,00	1.413.336,41		
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															43.517,35		43.517,35		
4.4.90.52.00 - 04.18.01 10.	6015	01															6.595,96		6.595,96		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																	9.393.776,86	12.513,28	9.406.290,14		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	10.718.955,16	147.948,11	10.866.903,27		
TOTAL																	39.657.499,56	5.439.586,65	45.097.086,21		



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: 11/11/2019 14:51:17
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	
															4.368,75		
															1.046.887,81		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	
															1.051.256,56		

TOTAL GERAL																	
															46.148.342,77		
															=====		

AMERICANA, 31 de Outubro de 2019

JOSÉ CARLOS MARZOCHI
Diretor Superintendente

ADILSON J.B.LOURENÇO
Diretor Financeiro e Controladoria