



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: 18/04/2018 10:03:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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															3.720,00	1.820,00	5.540,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5335	01															45.383,69	22.172,90	67.556,59	
																	4.565.884,26	1.300.000,96	5.865.885,22	
RESTOS A PAGAR DE 2014																	5.000,00	9.564,60	14.564,60	
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.3	6016	01															5.000,00	5.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.3	6017	05																4.564,60	4.564,60	
RESTOS A PAGAR DE 2015																	23.854,59	30.014,89	53.869,48	
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.3	6009	04																	776,44	776,44
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.3	6010	05																	5.383,86	5.383,86
3.3.90.39.00 - 04.18.01 10.3	6013	01															23.854,59	23.854,59	47.709,18	
RESTOS A PAGAR DE 2016																	83.212,03	13.800,00	97.012,03	
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.3	6004	01															19.500,00		19.500,00	
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.3	6005	05															28.452,87	13.800,00	42.252,87	
3.3.90.39.00 - 04.18.01 10.3	6006	01															35.259,16		35.259,16	
RESTOS A PAGAR DE 2017																	4.453.817,64	1.246.621,47	5.700.439,11	
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															391.532,83	483.328,27	874.861,10	
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.3	6038	04															53.891,16	31.032,58	84.923,74	
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.3	6039	05															902.983,93	369.748,66	1.272.732,59	
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															1.429.405,42	173.459,90	1.602.865,32	
3.3.90.39.00 - 04.18.01 10.3	6043	05															520.879,37	183.022,06	703.901,43	
4.4.90.52.00 - 04.18.01 10.3	6045	01															18.402,50	6.030,00	24.432,50	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	4.977.185,54	1.462.073,33	6.439.258,87	
TOTAL																	9.425.510,92	4.542.422,13	13.967.933,05	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				10.274,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				727.329,73
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				737.604,45
TOTAL GERAL																				14.705.537,50



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: 18/04/2018 10:03:22

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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	

AMERICANA, 31 de Março de 2018

JOSÉ CARLOS MARZOCHI

Diretor Superintendente

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil