





# 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: 15/05/2018 11:27:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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															5.540,00	1.840,00	7.380,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5335	01															67.556,59	21.898,02	89.454,61	
																	<b>5.865.885,22</b>	<b>642.421,65</b>	<b>6.508.306,87</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2014</b>																	<b>14.564,60</b>	<b>10.030,00</b>	<b>24.594,60</b>	
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.3	6016	01															10.000,00	10.000,00	20.000,00	
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.3	6017	05															4.564,60	30,00	4.594,60	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2015</b>																	<b>53.869,48</b>	<b>4.349,68</b>	<b>58.219,16</b>	
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.3	6009	04															776,44	2.859,97	3.636,41	
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.3	6010	05															5.383,86	1.489,71	6.873,57	
3.3.90.39.00 - 04.18.01 10.3	6013	01															47.709,18		47.709,18	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2016</b>																	<b>97.012,03</b>	<b>13.176,80</b>	<b>110.188,83</b>	
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															42.252,87	13.176,80	55.429,67	
3.3.90.39.00 - 04.18.01 10.3	6006	01															35.259,16		35.259,16	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2017</b>																	<b>5.700.439,11</b>	<b>614.865,17</b>	<b>6.315.304,28</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															874.861,10	210.461,68	1.085.322,78	
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.3	6038	04															84.923,74	6.444,37	91.368,11	
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.3	6039	05															1.272.732,59	138.462,49	1.411.195,08	
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															1.602.865,32	67.415,54	1.670.280,86	
3.3.90.39.00 - 04.18.01 10.3	6043	05															703.901,43	95.734,59	799.636,02	
4.4.90.52.00 - 04.18.01 10.3	6045	01															24.432,50	96.346,50	120.779,00	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																	<b>6.439.258,87</b>	<b>765.973,73</b>	<b>7.205.232,60</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>13.967.933,05</b>	<b>3.873.968,77</b>	<b>17.841.901,82</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				1.851,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				871.568,28
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>873.420,16</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>18.715.321,98</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

Data: 15/05/2018 11:27:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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, 30 de Abril de 2018

JOSÉ CARLOS MARZOCHI

Diretor Superintendente

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil