



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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data: 05/10/2018 15:45:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

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														14.880,00	1.800,00	16.680,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5335		01														175.397,45	22.490,25	197.887,70		
21.8.92.01.00 - OUTRAS O	5346		01														2.838,90	946,30	3.785,20		
																7.481.427,80	31.832,53	7.513.260,33			
																66.141,84	7.957,00	74.098,84			
RESTOS A PAGAR DE 2014																49.620,24	7.957,00	57.577,24			
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.3	6016		01													15.921,60		15.921,60			
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.3	6017		05													600,00		600,00			
3.3.90.39.00 - 04.18.01 10.3	6020		01																		
RESTOS A PAGAR DE 2015																116.458,06	9.553,12	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													52.632,47	5.121,12	57.753,59			
3.3.90.39.00 - 04.18.01 10.3	6013		01													60.189,18	4.432,00	64.621,18			
RESTOS A PAGAR DE 2016																168.194,73	6.380,00	174.574,73			
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													106.790,55	6.380,00	113.170,55			
3.3.90.39.00 - 04.18.01 10.3	6006		01													38.609,16		38.609,16			
3.3.90.39.00 - 04.18.01 10.3	6007		05													2.770,00		2.770,00			
RESTOS A PAGAR DE 2017																7.130.633,17	7.942,41	7.138.575,58			
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													1.375.301,40	7.702,41	1.383.003,81			
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		1.535.002,10			
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													1.765.131,93	240,00	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																8.860.257,85	157.724,04	9.017.981,89			
TOTAL																34.727.551,29	3.992.927,68	38.720.478,97			



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: 05/10/2018 15:45:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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																				5.886,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				1.312.426,40

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				1.318.313,39

TOTAL GERAL																				40.038.792,36
																				=====

AMERICANA, 30 de Setembro de 2018

JOSÉ CARLOS MARZOCHI

Diretor Superintendente

DIRLEI I. AZZI

Coordenador Contábil