





# 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: 13/03/2019 11:29:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

## Balancete da Despesa do período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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																374,73	374,73	749,46	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	01																1.760,00	1.700,00	3.460,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5335	01																19.915,97	22.053,52	41.969,49	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5346	01																946,30	946,30	1.892,60	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																		<b>122.721,70</b>	<b>168.433,44</b>	<b>291.155,14</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2014</b>																					
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10. - 6039		01																5.000,00	10.000,00	15.000,00	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>																		<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2016</b>																					
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	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>																		<b>3.352,00</b>		<b>3.352,00</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2017</b>																					
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	215,90	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>																		<b>7.191,00</b>	<b>215,90</b>	<b>7.406,90</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2018</b>																					
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																29.841,35	18.941,77	48.783,12	
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10. - 6006		04																7.451,23	15.608,27	23.059,50	
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10. - 6007		05																797.242,19	641.091,76	1.438.333,95	
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																2.672.211,00	1.276.004,34	3.948.215,34	
3.3.90.39.00 - 04.18.01 10. - 6011		05																738.840,55	421.040,63	1.159.881,18	
3.3.90.40.00 - 04.18.01 10. - 6012		01																600,00	600,00	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																4.900,00		4.900,00	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018</b>																		<b>5.201.915,70</b>	<b>2.390.693,69</b>	<b>7.592.609,39</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																		<b>5.340.180,40</b>	<b>2.569.343,03</b>	<b>7.909.523,43</b>	
<b>TOTAL</b>																		<b>5.816.258,39</b>	<b>5.020.734,85</b>	<b>10.836.993,24</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

Usuário: sandra  
Data: 13/03/2019 11:29:12  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

## Balancete da Despesa do período de 01/02/2019 até 28/02/2019

FUNCAO	PROGRAMATICA	Ficha	D.R.	Dotacao				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponivel	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																
TESOURARIA																3.036,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO																1.597.807,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																1.600.844,10
TOTAL GERAL																12.437.837,34

AMERICANA, 28 de Fevereiro de 2019

JOSÉ CARLOS MARZOCHI

Diretor Superintendente

DIRLEI I. AZZI

Coordenador Contábil