



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: 11/07/2019 08:52:28
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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	5345	01															131.201,98	27.227,42	158.429,40	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5347	01															2.892,94	1.774,10	4.667,04	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	01															8.920,00	2.080,00	11.000,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5335	01															103.524,98	19.020,88	122.545,86	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5346	01															4.806,06	983,58	5.789,64	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	702.364,98	128.088,03	830.453,01	
RESTOS A PAGAR DE 2014																				
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10 -	6039	01															25.000,00	5.000,00	30.000,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	25.000,00	5.000,00	30.000,00	
RESTOS A PAGAR DE 2016																				
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	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	3.352,00		3.352,00	
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															7.191,00		7.191,00	
3.3.90.39.00 - 04.18.01 10 -	6021	01															10.510,90		10.510,90	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	19.765,89		19.765,89	
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															5.772,10		5.772,10	
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															562.170,88	18.335,74	580.506,62	
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															2.085.891,67	5.160,71	2.091.052,38	
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															1.390.567,59		1.390.567,59	
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															26.110,38	8.703,46	34.813,84	
4.4.90.52.00 - 04.18.01 10 -	6015	01															6.595,96		6.595,96	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																	9.335.062,76	32.199,91	9.367.262,67	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	10.085.545,63	165.287,94	10.250.833,57	
TOTAL																	22.694.182,23	4.155.215,21	26.849.397,44	



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: 11/07/2019 08:52:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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

9.871,52

1.605.902,74

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

1.615.774,26

TOTAL GERAL

28.465.171,70

AMERICANA, 30 de Junho de 2019

JOSÉ CARLOS MARZOCHI

Diretor Superintendente

DIRLEI I. AZZI

Coordenador Contábil