





# 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: 05/09/2019 15:47:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

## Balancete da Despesa do período de 01/08/2019 até 31/08/2019

FUNCCIONAL 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	5337	01															32.490,62	4.482,95	36.973,57		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5345	01															185.923,34	28.514,70	214.438,04		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5347	01															8.100,79	3.433,75	11.534,54		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	01															13.080,00	2.106,00	15.186,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5335	01															141.850,20	22.166,69	164.016,89		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5346	01															6.773,22	983,58	7.756,80		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>970.637,25</b>	<b>129.390,94</b>	<b>1.100.028,19</b>		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2014</b>																					
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.	6039	01															30.000,00	10.000,00	40.000,00		
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>																	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>40.000,00</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.	6018	01															2.063,99		2.063,99		
3.3.90.30.00 - 04.18.01 10.	6020	05															7.191,00	10.540,00	17.731,00		
3.3.90.39.00 - 04.18.01 10.	6021	01															10.510,90		10.510,90		
3.3.90.39.00 - 04.18.01 10.	6022	05															1.200,00		1.200,00		
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>																	<b>20.965,89</b>	<b>10.540,00</b>	<b>31.505,89</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		
3.1.90.91.00 - 04.18.01 10.	6002	01															8.172,10		8.172,10		
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															582.215,48		582.215,48		
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															2.091.162,78	822,60	2.091.985,38		
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															43.517,35		43.517,35		
4.4.90.52.00 - 04.18.01 10.	6015	01															6.595,96		6.595,96		
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018</b>																	<b>9.380.185,44</b>	<b>822,60</b>	<b>9.381.008,04</b>		
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>10.405.140,58</b>	<b>150.753,54</b>	<b>10.555.894,12</b>		
<b>TOTAL</b>																	<b>31.420.750,40</b>	<b>4.596.742,08</b>	<b>36.017.492,48</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: 05/09/2019 15:47:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

## Balancete da Despesa do período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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 8.180,23  
BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.132.637,86

**TOTAL DE CAIXA E BANCOS 1.140.818,09**

**TOTAL GERAL 37.158.310,57**

AMERICANA, 31 de Agosto de 2019

JOSÉ CARLOS MARZOCHI

Diretor Superintendente

ADILSON J.B.LOURENÇO

Diretor Financeiro e Controladoria