





# 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 01/05/2015 até 31/05/2015

Data: 12/06/2015 17:36:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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												
<b>RESTOS A PAGAR DE 2014</b>																<b>7.154.909,90</b>	<b>474.095,77</b>	<b>7.629.005,67</b>													
3.1.90.11.00 - 04.21.01 10.3	6093	01															2.153.951,66		2.153.951,66												
3.1.90.13.00 - 04.21.01 10.3	6082	01															128.126,44		128.126,44												
3.1.90.91.00 - 04.21.01 10.3	6025	01															1.467,48		1.467,48												
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6018	05															1.542.711,07	168.641,59	1.711.352,66												
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6076	01															1.571.438,66	193.770,45	1.765.209,11												
3.3.90.35.00 - 04.21.01 10.3	6085	01															3.825,47		3.825,47												
3.3.90.36.00 - 04.21.01 10.3	6103	01															257.946,55		257.946,55												
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6007	01															1.004.582,55	104.245,57	1.108.828,12												
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6044	05															483.552,02	7.438,16	490.990,18												
4.4.90.52.00 - 04.21.01 10.3	6060	01															7.308,00		7.308,00												
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																<b>8.356.654,01</b>	<b>624.371,84</b>	<b>8.981.025,85</b>													
<b>TOTAL</b>																<b>14.963.222,60</b>	<b>3.544.200,09</b>	<b>18.507.422,69</b>													
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																															
TESOURARIA																										7.899,70					
BANCOS CONTA MOVIMENTO																										183.400,57					
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																														<b>191.300,27</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>																															<b>18.698.722,96</b>

AMERICANA, 31 de Maio de 2015

NILTON FERREIRA LOBO

Diretor Superintendente

SERGIO SEGATO

Financeiro

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil