



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 01/07/2015 até 31/07/2015

Data: 19/08/2015 11:41:39

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												
RESTOS A PAGAR DE 2014																7.860.626,50	186.694,10	8.047.320,60													
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														1.789.868,12	47.753,14	1.837.621,26													
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6076	01														1.848.673,31	101.086,37	1.949.759,68													
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														1.170.609,29	37.854,59	1.208.463,88													
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6044	05														498.850,18		498.850,18													
4.4.90.52.00 - 04.21.01 10.3	6060	01														7.308,00		7.308,00													
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																9.257.108,06	618.734,91	9.875.842,97													
TOTAL																21.931.794,53	3.825.660,22	25.757.454,75													
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																															
TESOURARIA																										7.278,49					
BANCOS CONTA MOVIMENTO																										123.613,10					
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																														130.891,59	
TOTAL GERAL																															25.888.346,34

AMERICANA, 31 de Julho de 2015

NILTON FERREIRA LOBO

Diretor Superintendente

SERGIO SEGATO

Financeiro

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil