



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 01/08/2015 até 31/08/2015

Data: 16/09/2015 14:56:51

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																	8.047.320,60	64.606,37	8.111.926,97			
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															1.837.621,26	27.242,70	1.864.863,96			
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6076	01															1.949.759,68	29.203,67	1.978.963,35			
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															1.208.463,88	1.920,00	1.210.383,88			
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6044	05															498.850,18	6.240,00	505.090,18			
4.4.90.52.00 - 04.21.01 10.3	6060	01															7.308,00		7.308,00			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	9.875.842,97	140.775,65	10.016.618,62			
TOTAL																	25.757.454,75	3.179.786,63	28.937.241,38			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																						
TESOURARIA																				9.984,98		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				272.013,86		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					281.998,84	
TOTAL GERAL																					29.219.240,22	

AMERICANA, 31 de Agosto de 2015

NILTON FERREIRA LOBO

Diretor Superintendente

SERGIO SEGATO

Financeiro

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil