



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

Data: 25/01/2016 09:43:36
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

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																																		
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																8.185.585,49	19.070,97	8.204.656,46																																		
RESTOS A PAGAR DE 2013																33,26		33,26																																		
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6096	05																																																		
RESTOS A PAGAR DE 2014																8.185.552,23	19.070,97	8.204.623,20																																		
3.1.90.11.00 - 04.21.01 10.3	6093	01																																																		
3.1.90.13.00 - 04.21.01 10.3	6082	01																																																		
3.1.90.91.00 - 04.21.01 10.3	6025	01																																																		
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6018	05																																																		
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6076	01																																																		
3.3.90.35.00 - 04.21.01 10.3	6085	01																																																		
3.3.90.36.00 - 04.21.01 10.3	6103	01																																																		
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6007	01																																																		
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6044	05																																																		
4.4.90.52.00 - 04.21.01 10.3	6060	01																																																		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																10.553.511,21	141.337,64	10.694.848,85																																		
TOTAL																38.815.604,59	5.304.421,74	44.120.026,33																																		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																																																				
TESOURARIA																																																				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																																																				
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																																																				
TOTAL GERAL																																																				

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2015

NILTON FERREIRA LOBO
 Diretor Superintendente

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
 Coordenador Contábil