



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: 25/02/2016 09:11:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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																			2.474,15	2.474,15		
3.3.90.30.00 - 04.21.01.10.3	6004	01																	1.491,75	1.491,75		
3.3.90.39.00 - 04.21.01.10.3	6008	01																	982,40	982,40		
RESTOS A PAGAR DE 2015																			2.308.578,90	2.308.578,90		
3.1.90.11.00 - 04.21.01.10.3	6107	01																	955.685,95	955.685,95		
3.1.90.13.00 - 04.21.01.10.3	6108	01																	108.429,12	108.429,12		
3.1.90.91.00 - 04.21.01.10.3	6103	01																	1.558,76	1.558,76		
3.2.90.21.00 - 04.21.01.10.3	6105	01																	3.443,61	3.443,61		
3.3.90.30.00 - 04.21.01.10.3	6110	01																	23.350,00	23.350,00		
3.3.90.30.00 - 04.21.01.10.3	6111	04																	18.057,17	18.057,17		
3.3.90.30.00 - 04.21.01.10.3	6112	05																	671.636,83	671.636,83		
3.3.90.35.00 - 04.21.01.10.3	6113	01																	4.100,00	4.100,00		
3.3.90.36.00 - 04.21.01.10.3	6114	01																	33.403,86	33.403,86		
3.3.90.39.00 - 04.21.01.10.3	6115	01																	389.987,80	389.987,80		
3.3.90.39.00 - 04.21.01.10.3	6116	05																	68.059,63	68.059,63		
4.4.90.52.00 - 04.21.01.10.3	6118	01																	1.375,00	1.375,00		
4.6.90.71.00 - 04.21.01.10.3	6102	01																	29.491,17	29.491,17		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																			2.549.572,42	2.549.572,42		
TOTAL																			3.770.229,70	3.770.229,70		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																						
TESOURARIA																						5.097,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO																						458.237,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																						463.335,32
TOTAL GERAL																						4.233.565,02

AMERICANA, 31 de Janeiro de 2016

NILTON FERREIRA LOBO

Diretor Superintendente

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil