



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: 21/03/2016 15:15:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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																										
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																	2.311.053,05	1.140.372,02	3.451.425,07																									
RESTOS A PAGAR DE 2014																	2.474,15	25.374,16	27.848,31																									
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6004	01															1.491,75	15.848,30	17.340,05																									
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6005	05																9.525,86	9.525,86	9.525,86																								
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	1.114.997,86	3.423.576,76																									
3.1.90.11.00 - 04.21.01 10.3	6107	01																955.685,95	1.656,52	957.342,47																								
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	1.175,30	2.734,06																								
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	3.192,34	26.542,34																								
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6111	04																18.057,17	34.196,20	52.253,37																								
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6112	05																671.636,83	690.557,05	1.362.193,88																								
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	257.375,09	647.362,89																								
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6116	05																68.059,63	116.502,56	184.562,19																								
3.3.90.91.00 - 04.21.01 10.3	6104	01																	10.342,80	10.342,80																								
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	1.361.815,53	3.911.387,95																									
TOTAL																	3.770.229,70	4.003.075,45	7.773.305,15																									
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																																												
TESOURARIA																																				7.379,98								
BANCOS CONTA MOVIMENTO																																									297.452,83			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																																												304.832,81
TOTAL GERAL																																												8.078.137,96

AMERICANA, 29 de Fevereiro de 2016

NILTON FERREIRA LOBO

Diretor Superintendente

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil



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: 21/03/2016 15:15:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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	

4.01 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA