





# 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: 08/12/2016 17:34:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

## Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5335	01															228.981,15	54.071,42	283.052,57	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5343	01															59.441,66		59.441,66	
21.8.82.03.00 - DEPÓSITOS	5346	01															9.175,47	1.000,00	10.175,47	
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>																	<b>5.305.146,81</b>	<b>70.271,61</b>	<b>5.375.418,42</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2014</b>																	<b>115.875,72</b>	<b>1.638,28</b>	<b>117.514,00</b>	
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6004	01															93.342,49	99,28	93.441,77	
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6005	05															18.296,83	1.539,00	19.835,83	
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6008	01															3.546,40		3.546,40	
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6009	05															690,00		690,00	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2015</b>																	<b>5.189.271,09</b>	<b>68.633,33</b>	<b>5.257.904,42</b>	
3.1.90.11.00 - 04.21.01 10.3	6107	01															959.621,69		959.621,69	
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															2.734,06		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															26.542,34		26.542,34	
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6111	04															143.341,02		143.341,02	
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6112	05															2.415.053,56		2.415.053,56	
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															1.175.122,21	68.633,33	1.243.755,54	
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6116	05															276.270,65		276.270,65	
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	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																	<b>7.135.773,59</b>	<b>209.245,65</b>	<b>7.345.019,24</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>38.725.514,61</b>	<b>3.316.806,42</b>	<b>42.042.321,03</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				10.929,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				587.996,36
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>598.925,62</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>42.641.246,65</b>

AMERICANA, 30 de Novembro 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: 08/12/2016 17:34:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

## Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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