



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: 22/03/2017 12:12:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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 2015																	40.900,00	600,00	41.500,00		
3.3.90.30.00 - 04.21.01.10.3	6004	05															5.400,00		5.400,00		
3.3.90.39.00 - 04.21.01.10.3	6007	01															35.500,00	600,00	36.100,00		
RESTOS A PAGAR DE 2016																	4.038.489,00	3.817.330,19	7.855.819,19		
3.1.90.11.00 - 04.21.01.10.3	6035	01															1.306.238,75	4.760,95	1.310.999,70		
3.1.90.91.00 - 04.21.01.10.3	6032	01															2.094,87		2.094,87		
3.3.90.30.00 - 04.21.01.10.3	6038	01															21.856,08	104.034,28	125.890,36		
3.3.90.30.00 - 04.21.01.10.3	6039	04															962,46	19.180,88	20.143,34		
3.3.90.30.00 - 04.21.01.10.3	6040	05															830.204,26	862.223,51	1.692.427,77		
3.3.90.35.00 - 04.21.01.10.3	6041	01															4.467,77		4.467,77		
3.3.90.36.00 - 04.21.01.10.3	6042	01															164.536,98	591.890,29	756.427,27		
3.3.90.39.00 - 04.21.01.10.3	6043	01															1.343.002,52	1.774.062,28	3.117.064,80		
3.3.90.39.00 - 04.21.01.10.3	6044	05															362.585,31	461.178,00	823.763,31		
4.4.90.52.00 - 04.21.01.10.3	6046	01															2.540,00		2.540,00		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	4.214.095,75	3.823.046,49	8.037.142,24		
TOTAL																	4.440.891,70	5.232.278,96	9.673.170,66		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					10.085,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					749.099,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					759.185,14
TOTAL GERAL																					10.432.355,80

AMERICANA, 28 de Fevereiro de 2017

NILTON FERREIRA LOBO

Diretor Superintendente

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil