



Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

FUNCAIONAL 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	5334	01															5.494,50	1.720,50	7.215,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5335	01															84.507,36	20.587,74	105.095,10	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5343	01															19.728,93		19.728,93	
21.8.82.03.00 - DEPOSITOS	5346	01															2.000,00	500,00	2.500,00	
																				TOTAL DE RESTOS A PAGAR
RESTOS A PAGAR DE 2014																	9.781.689,71	513.673,44	10.295.363,15	
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6013	01																15.000,00	15.000,00	
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6014	05																440,00	440,00	
RESTOS A PAGAR DE 2015																	46.216,00	2.500,00	48.716,00	
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6004	05															6.116,00	2.500,00	8.616,00	
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6007	01															40.100,00		40.100,00	
RESTOS A PAGAR DE 2016																	9.735.473,71	495.733,44	10.231.207,15	
3.1.90.11.00 - 04.21.01 10.3	6035	01															1.323.531,24	20.415,71	1.343.946,95	
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															469.735,65	115.989,52	585.725,17	
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6039	04															45.074,53	9.375,50	54.450,03	
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6040	05															2.361.315,42	154.199,06	2.515.514,48	
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															765.237,19	1.600,29	766.837,48	
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6043	01															3.316.530,12	130.975,36	3.447.505,48	
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6044	05															1.442.616,92	63.178,00	1.505.794,92	
4.4.90.52.00 - 04.21.01 10.3	6046	01															4.870,00		4.870,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	10.137.735,35	901.728,71	11.039.464,06	
TOTAL																	18.423.461,73	5.064.774,22	23.488.235,95	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																			9.806,07	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			166.374,04	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				176.180,11
TOTAL GERAL																				23.664.416,06

AMERICANA, 31 de Maio de 2017



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: 22/06/2017 10:55:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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	

4.1 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA