



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

C.N.P.J. 47.716.204/0001-97

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Data: 16/10/2015 16:52:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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																	8.111.926,97	21.769,15	8.133.696,12	
RESTOS A PAGAR DE 2014																	8.111.926,97	21.769,15	8.133.696,12	
3.1.90.11.00 - 04.21.01 10.3	6093	01															2.153.951,66	2.153.951,66		
3.1.90.13.00 - 04.21.01 10.3	6082	01															128.126,44		128.126,44	
3.1.90.91.00 - 04.21.01 10.3	6025	01															1.467,48		1.467,48	
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6018	05															1.864.863,96	5.804,37	1.870.668,33	
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6076	01															1.978.963,35	3.269,78	1.982.233,13	
3.3.90.35.00 - 04.21.01 10.3	6085	01															3.825,47		3.825,47	
3.3.90.36.00 - 04.21.01 10.3	6103	01															257.946,55		257.946,55	
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6007	01															1.210.383,88	9.470,00	1.219.853,88	
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6044	05															505.090,18	3.225,00	508.315,18	
4.4.90.52.00 - 04.21.01 10.3	6060	01															7.308,00		7.308,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	10.016.618,62	227.020,83	10.243.639,45	
TOTAL																	28.937.241,38	3.350.208,87	32.287.450,25	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				13.116,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				450.230,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				463.346,92
TOTAL GERAL																				32.750.797,17

AMERICANA, 30 de Setembro de 2015

NILTON FERREIRA LOBO

Diretor Superintendente

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil