



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: 14/03/2017 08:49:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																3.451.425,07	1.012.453,09	4.463.878,16														
RESTOS A PAGAR DE 2014																27.848,31	9.845,80	37.694,11														
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6004	01															25.185,85															
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6005	05															9.525,86															
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6008	01															982,40	2.000,00														
RESTOS A PAGAR DE 2015																3.423.576,76	1.002.607,29	4.426.184,05														
3.1.90.11.00 - 04.21.01 10.3	6107	01															957.342,47	2.279,22														
3.1.90.13.00 - 04.21.01 10.3	6108	01															108.429,12															
3.1.90.91.00 - 04.21.01 10.3	6103	01															2.734,06															
3.2.90.21.00 - 04.21.01 10.3	6105	01															3.443,61															
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6110	01															26.542,34															
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6111	04															52.253,37	35.086,00														
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6112	05															1.362.193,88	649.521,58														
3.3.90.35.00 - 04.21.01 10.3	6113	01															4.100,00															
3.3.90.36.00 - 04.21.01 10.3	6114	01															33.403,86															
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6115	01															647.362,89	235.974,32														
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6116	05															184.562,19	79.746,17														
3.3.90.91.00 - 04.21.01 10.3	6104	01															10.342,80															
4.4.90.52.00 - 04.21.01 10.3	6118	01															1.375,00															
4.6.90.71.00 - 04.21.01 10.3	6102	01															29.491,17															
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																3.911.387,95	1.346.842,23	5.258.230,18														
TOTAL																7.773.305,15	4.295.836,51	12.069.141,66														
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																																
TESOURARIA																										8.978,94						
BANCOS CONTA MOVIMENTO																										177.364,35						
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																															186.343,29	
TOTAL GERAL																																12.255.484,95

AMERICANA, 31 de Março 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: 14/03/2017 08:49:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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	

4.1 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA