



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: 27/06/2016 10:54:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

FUNCCIONAL 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			
21.8.82.03.00 - DEPÓSITOS	5346	01														2.000,00	500,00	2.500,00			
			ORDEM JUDICIAL											4.840.134,27	191.628,32	5.031.762,59					
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR											44.739,95	55.459,17	100.199,12					
RESTOS A PAGAR DE 2014														25.185,85	53.044,04	78.229,89					
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6004	01													16.321,70	1.975,13	18.296,83				
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6005	05													2.982,40		2.982,40				
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6008	01													250,00	440,00	690,00				
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6009	05																			
RESTOS A PAGAR DE 2015														4.795.394,32	136.169,15	4.931.563,47					
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													136.554,98	1.226,04	137.781,02				
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6112	05													2.213.336,87	72.877,53	2.286.214,40				
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													992.118,17	59.695,58	1.051.813,75				
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6116	05													273.900,65	2.370,00	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				
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP														5.925.276,54	446.566,61	6.371.843,15					
TOTAL														16.240.386,27	4.285.746,85	20.526.133,12					
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																	7.185,27				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	119.175,16				
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			126.360,43		
TOTAL GERAL																			20.652.493,55		

AMERICANA, 31 de Maio 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: 27/06/2016 10:54:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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