



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: 10/11/2016 10:39:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5335	01															228.611,15	370,00	228.981,15	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5343	01															59.441,66		59.441,66	
21.8.82.03.00 - DEPÓSITOS	5346	01															7.966,02	1.209,45	9.175,47	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																	5.268.393,47	36.753,34	5.305.146,81	
RESTOS A PAGAR DE 2014																	109.883,72	5.992,00	115.875,72	
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6004	01															87.350,49	5.992,00	93.342,49	
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6005	05															18.296,83		18.296,83	
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6008	01															3.546,40		3.546,40	
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6009	05															690,00		690,00	
RESTOS A PAGAR DE 2015																	5.158.509,75	30.761,34	5.189.271,09	
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															137.781,02	5.560,00	143.341,02	
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6112	05															2.389.852,22	25.201,34	2.415.053,56	
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															1.175.122,21		1.175.122,21	
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6116	05															276.270,65		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																	6.987.887,76	147.885,83	7.135.773,59	
TOTAL																	34.514.352,40	4.211.162,21	38.725.514,61	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				12.733,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				278.675,61
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				291.409,32
TOTAL GERAL																				39.016.923,93

AMERICANA, 31 de Outubro 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: 10/11/2016 10:39:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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