



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 08:55:49
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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															283.052,57	26.864,61	309.917,18			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5343	01															59.441,66		59.441,66			
21.8.82.03.00 - DEPOSITOS	5346	01															10.175,47	500,00	10.675,47			
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																5.375.418,42	31.573,12	5.406.991,54				
RESTOS A PAGAR DE 2003																		2.430,00	2.430,00			
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6080	01															2.430,00		2.430,00			
RESTOS A PAGAR DE 2010																		3.220,98	3.220,98			
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6031	05															916,23		916,23			
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6033	05															2.304,75		2.304,75			
RESTOS A PAGAR DE 2011																		9,67	9,67			
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6027	05															9,67		9,67			
RESTOS A PAGAR DE 2014																117.514,00	5.831,53	123.345,53				
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6004	01															93.441,77	5.831,53	99.273,30			
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6005	05															19.835,83		19.835,83			
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																5.257.904,42	20.080,94	5.277.985,36				
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			
3.1.91.13.00 - 04.21.01 10.3	6109	01																10.855,94	10.855,94			
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															143.341,02		143.341,02			
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6112	05															2.415.053,56	9.225,00	2.424.278,56			
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															1.243.755,54		1.243.755,54			
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																7.345.019,24	109.048,42	7.454.067,66				
TOTAL																42.042.321,03	4.362.114,85	46.404.435,88				



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 08:55:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
																	3.910,13		
																	449.655,95		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	453.566,08		

TOTAL GERAL																			
																	46.858.001,96		
																	=====		

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2016

NILTON FERREIRA LOBO

Diretor Superintendente

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil