



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

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Data: 25/04/2014 14:12:28

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	
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6028	01															1.678.864,04	648.195,67	2.327.059,71	
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6079	05															379.102,74	22.306,79	401.409,53	
3.3.90.35.00 - 04.21.01 10.3	6013	01															12.331,77	3.591,65	15.923,42	
3.3.90.36.00 - 04.21.01 10.3	6001	01															71.868,10		71.868,10	
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6055	05															150.889,61	3.409,15	154.298,76	
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6089	01															792.334,20	64.990,25	857.324,45	
4.4.90.52.00 - 04.21.01 10.3	6038	01															10.980,00	1.915,00	12.895,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	4.801.735,88	976.251,06	5.777.986,94	
TOTAL																	6.940.652,46	3.498.643,04	10.439.295,50	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				9.082,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				91.606,90
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				100.689,28
TOTAL GERAL																				10.539.984,78

AMERICANA, 31 de Março de 2014

EDUARDO JOSÉ PEREIRA
Diretor Superintendente

ALBERTO A.TERRABUIO
Assessor II

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil