





# 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 01/04/2014 até 30/04/2014

Data: 28/05/2014 10:23:17

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														2.327.059,71	734.423,09	3.061.482,80	
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6079		05														401.409,53	61.703,95	463.113,48	
3.3.90.35.00 - 04.21.01 10.3	6013		01														15.923,42	6.165,88	22.089,30	
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														154.298,76		154.298,76	
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6089		01														857.324,45	107.565,40	964.889,85	
4.4.90.52.00 - 04.21.01 10.3	6038		01														12.895,00		12.895,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																	<b>5.807.059,33</b>	<b>1.252.935,15</b>	<b>7.059.994,48</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>10.468.367,89</b>	<b>3.288.746,06</b>	<b>13.757.113,95</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				14.518,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				238.212,89
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>252.731,15</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>14.009.845,10</b>

AMERICANA, 30 de Abril de 2014

EDUARDO JOSÉ PEREIRA  
Diretor Superintendente

ALBERTO A. TERRABUIO  
Assessor II

JOÃO LAERTE CHINAGLIA  
Coordenador Contábil