



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 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 27/01/2015 09:04:31

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												
3.1.90.91.00 - 04.21.01 10.3	6078	01															1.390,15		1.390,15												
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6028	01															3.562.547,96		3.562.547,96												
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6079	05															746.514,54		746.514,54												
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6096	04															88.105,95		88.105,95												
3.3.90.35.00 - 04.21.01 10.3	6013	01															28.255,18		28.255,18												
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															154.904,51		154.904,51												
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6089	01															1.057.756,15		1.057.756,15												
4.4.90.52.00 - 04.21.01 10.3	6038	01															12.895,00		12.895,00												
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																9.296.431,31	18.890,27	9.315.321,58													
TOTAL																35.502.515,46	2.240.258,79	37.742.774,25													
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																															
TESOURARIA																												4.405,78			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																												281.760,69			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																															286.166,47
TOTAL GERAL																															38.028.940,72

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2014

AMAURI LEITE DE MACEDO

Diretor Superintendente

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil