



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 01/03/2015 até 31/03/2015

Data: 17/04/2015 09:22:24

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		
RESTOS A PAGAR DE 2014																	4.880.278,28	1.427.160,43	6.307.438,71	
3.1.90.11.00 - 04.21.01 10.3	6093	01															2.153.951,66		2.153.951,66	
3.1.90.13.00 - 04.21.01 10.3	6082	01															128.126,44		128.126,44	
3.1.90.91.00 - 04.21.01 10.3	6025	01															1.467,48		1.467,48	
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6018	05															790.789,75	422.529,17	1.213.318,92	
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6076	01															718.321,16	570.841,03	1.289.162,19	
3.3.90.35.00 - 04.21.01 10.3	6085	01															3.825,47		3.825,47	
3.3.90.36.00 - 04.21.01 10.3	6103	01															257.946,55		257.946,55	
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6007	01															601.670,22	245.561,08	847.231,30	
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6044	05															216.871,55	188.229,15	405.100,70	
4.4.90.52.00 - 04.21.01 10.3	6060	01															7.308,00		7.308,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	5.257.435,95	1.864.282,95	7.121.718,90	
TOTAL																	7.294.328,07	3.857.946,99	11.152.275,06	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				4.332,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				289.698,18
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				294.030,95
TOTAL GERAL																				11.446.306,01

AMERICANA, 31 de Março de 2015

NILTON FERREIRA LOBO

Diretor Superintendente

SERGIO SEGATO

Financeiro

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil