





# 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 01/07/2014 até 31/07/2014

Data: 19/08/2014 15:53:26

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															3.556.091,11	4.782,95	3.560.874,06
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6079	05															731.449,50	203,00	731.652,50
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6096	04															72.831,35	225,00	73.056,35
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
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>8.368.321,13</b>	<b>169.718,66</b>	<b>8.538.039,79</b>		
<b>TOTAL</b>															<b>20.001.089,15</b>	<b>2.948.780,87</b>	<b>22.949.870,02</b>		
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																		12.796,46	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		416.046,85	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		<b>428.843,31</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>																		<b>23.378.713,33</b>	

AMERICANA, 31 de Julho de 2014

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente

ALBERTO A.TERRABUIO

Assessor II

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil