

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 01/07/2013 até 31/07/2013

Data: 14/08/2013 15:29:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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
3.1.90.11.00 - 04.21.01 10.30 0068 208	6041	01															939.852,63		939.852,63
3.1.90.91.00 - 04.21.01 10.30 0068 000	6053	01															1.308,99		1.308,99
3.1.91.13.00 - 04.21.01 10.30 0068 208	6077	01															11.081,19		11.081,19
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.30 0068 208	6009	01															3.389.260,84	11.930,94	3.401.191,78
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.30 0068 208	6047	05															359.485,67		359.485,67
3.3.90.35.00 - 04.21.01 10.30 0068 208	6046	01															29.887,94		29.887,94
3.3.90.36.00 - 04.21.01 10.30 0068 208	6033	01															87.033,35		87.033,35
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.30 0068 208	6069	01															655.151,25		655.151,25
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.30 0068 208	6073	05															349.202,57		349.202,57
4.4.90.52.00 - 04.21.01 10.30 0068 208	6020	01															2.397,80		2.397,80
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																13.539.190,38	219.764,88	13.758.955,26	
TOTAL																26.056.020,03	3.639.959,63	29.695.979,66	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			4.577,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			206.401,23
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			210.978,51
TOTAL GERAL																			29.906.958,17

AMERICANA, 31 de Julho de 2013

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO

Assessor II

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente