

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 01/09/2013 até 30/09/2013

Data: 16/10/2013 15:27:31

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		
3.1.90.11.00 - 04.21.01 10.3	6041	01															939.852,63		939.852,63		
3.1.90.91.00 - 04.21.01 10.3	6053	01															1.308,99		1.308,99		
3.1.91.13.00 - 04.21.01 10.3	6077	01															11.081,19		11.081,19		
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6009	01															3.401.191,78	878,80	3.402.070,58		
3.3.90.30.00 - 04.21.01 10.3	6047	05															359.485,67		359.485,67		
3.3.90.35.00 - 04.21.01 10.3	6046	01															29.887,94		29.887,94		
3.3.90.36.00 - 04.21.01 10.3	6033	01															87.033,35		87.033,35		
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6069	01															655.151,25		655.151,25		
3.3.90.39.00 - 04.21.01 10.3	6073	05															349.202,57		349.202,57		
4.4.90.52.00 - 04.21.01 10.3	6020	01															2.397,80		2.397,80		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																19.117.798,90	215.182,68	19.332.981,58			
TOTAL																54.743.603,58	3.384.693,52	58.128.297,10			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																				9.307,94	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				67.275,88	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				76.583,82	
TOTAL GERAL																				58.204.880,92	

AMERICANA, 30 de Setembro de 2013

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO

Assessor II

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente