



# 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 01/10/2013 até 31/10/2013

Data: 12/11/2013 16:22:58

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															3.402.070,58		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											
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>19.332.981,58</b>	<b>220.388,29</b>	<b>19.553.369,87</b>												
<b>TOTAL</b>																<b>58.128.297,10</b>	<b>3.350.215,64</b>	<b>61.478.512,74</b>												
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																														
TESOURARIA																											13.440,75			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																											190.939,21			
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																													<b>204.379,96</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>																														<b>61.682.892,70</b>

AMERICANA, 31 de Outubro de 2013

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO

Assessor II

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente