



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 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 05/05/2014 09:51:11

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	653,91	655.805,16								
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																19.772.080,99	71.236,65	19.843.317,64									
TOTAL																65.226.587,89	3.374.722,51	68.601.310,40									
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																											
TESOURARIA																										3.135,39	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																										97.357,18	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																											100.492,57
TOTAL GERAL																											68.701.802,97

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2013

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO

Assessor II

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente