



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 01/02/2013 até 28/02/2013

Data: 15/03/2013 09:38:09

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 - 21.01.00 10.30 0068 208	6047	05															153.198,67	114.446,23	267.644,90	
3.3.90.35.00 - 21.01.00 10.30 0068 208	6046	01															9.164,72	9.164,72	18.329,44	
3.3.90.36.00 - 21.01.00 10.30 0068 208	6033	01															87.033,35		87.033,35	
3.3.90.39.00 - 21.01.00 10.30 0068 208	6069	01															243.847,61	326.960,13	570.807,74	
3.3.90.39.00 - 21.01.00 10.30 0068 208	6073	05															128.367,79	112.020,18	240.387,97	
4.4.90.52.00 - 21.01.00 10.30 0068 208	6020	01															1.100,00	707,80	1.807,80	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	2.710.061,50	1.744.441,91	4.454.503,41	
TOTAL																	2.857.973,02	3.675.030,73	6.533.003,75	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				9.354,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				438.026,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				447.380,76
TOTAL GERAL																				6.980.384,51

AMERICANA, 28 de Fevereiro de 2013

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

ALBERTO A. TERRABUIO

Assessor II

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente