

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 01/03/2013 até 31/03/2013

Data: 20/05/2013 15:45:08

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	6009	01															1.978.866,19	736.121,03	2.714.987,22	
3.3.90.30.00 - 21.01.00 10.30 0068 208	6047	05															267.644,90	59.243,82	326.888,72	
3.3.90.35.00 - 21.01.00 10.30 0068 208	6046	01															18.329,44	5.779,25	24.108,69	
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															570.807,74	61.670,38	632.478,12	
3.3.90.39.00 - 21.01.00 10.30 0068 208	6073	05															240.387,97	72.366,28	312.754,25	
4.4.90.52.00 - 21.01.00 10.30 0068 208	6020	01															1.807,80	590,00	2.397,80	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	4.454.503,41	1.132.226,20	5.586.729,61	
TOTAL																	6.533.003,75	3.146.755,00	9.679.758,75	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				10.639,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				263.763,95
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				274.403,19
TOTAL GERAL																				9.954.161,94

AMERICANA, 31 de Março de 2013

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO
Assessor II

EDUARDO JOSÉ PEREIRA
Diretor Superintendente