



# 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 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 28/05/2013 15:25:17

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			
3.1.90.91.00 - 21.01.00 10.30 0068 000	6053	01															1.308,99		1.308,99			
3.1.91.13.00 - 21.01.00 10.30 0068 208	6077	01															11.081,19		11.081,19			
3.3.90.30.00 - 21.01.00 10.30 0068 208	6009	01															2.714.987,22	495.212,54	3.210.199,76			
3.3.90.30.00 - 21.01.00 10.30 0068 208	6047	05															326.888,72	32.596,95	359.485,67			
3.3.90.35.00 - 21.01.00 10.30 0068 208	6046	01															24.108,69	5.779,25	29.887,94			
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															632.478,12	22.638,13	655.116,25			
3.3.90.39.00 - 21.01.00 10.30 0068 208	6073	05															312.754,25	21.592,82	334.347,07			
4.4.90.52.00 - 21.01.00 10.30 0068 208	6020	01															2.397,80		2.397,80			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>5.586.729,61</b>	<b>7.347.372,68</b>	<b>12.934.102,29</b>				
<b>TOTAL</b>																<b>9.679.758,75</b>	<b>9.606.373,52</b>	<b>19.286.132,27</b>				
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																						
TESOURARIA																						3.589,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO																						178.976,41
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																						<b>182.566,19</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																						<b>19.468.698,46</b>

AMERICANA, 30 de Abril de 2013

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO

Assessor II

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente