

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 01/01/2013 até 31/01/2013

Data: 15/03/2013 10:03:14

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	153.198,67
3.3.90.35.00 - 21.01.00 10.30 0068 208	6046	01																9.164,72	9.164,72
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	243.847,61
3.3.90.39.00 - 21.01.00 10.30 0068 208	6073	05																128.367,79	128.367,79
4.4.90.52.00 - 21.01.00 10.30 0068 208	6020	01																1.100,00	1.100,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	2.710.061,50	2.710.061,50	
TOTAL																	2.857.973,02	2.857.973,02	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		8.346,56	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		726.417,09	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		734.763,65	
TOTAL GERAL																		3.592.736,67	

AMERICANA, 31 de Janeiro de 2013

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO

Assessor II

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente