



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 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 18/06/2013 15:26:02

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															3.210.199,76	152.481,26	3.362.681,02												
3.3.90.30.00 - 21.01.00 10.30 0068 208	6047	05															359.485,67		359.485,67												
3.3.90.35.00 - 21.01.00 10.30 0068 208	6046	01															29.887,94		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															655.116,25	35,00	655.151,25												
3.3.90.39.00 - 21.01.00 10.30 0068 208	6073	05															334.347,07	14.855,50	349.202,57												
4.4.90.52.00 - 21.01.00 10.30 0068 208	6020	01															2.397,80		2.397,80												
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																12.934.102,29	349.309,61	13.283.411,90													
TOTAL																19.286.132,27	3.629.529,86	22.915.662,13													
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																															
TESOURARIA																											4.564,70				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																											76.565,78				
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																															81.130,48
TOTAL GERAL																															22.996.792,61

AMERICANA, 31 de Maio de 2013

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO

Assessor II

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente