



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 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 16/01/2012 17:03:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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				
5.8.14.00 - SALÁRIO MATERNIDADE.	5814																17.427,43	5.900,52	23.327,95		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	6.294.260,94	189.628,44	6.483.889,38		
TOTAL																	30.746.680,16	3.007.531,32	33.754.211,48		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
																		1.146,19			
TESOURARIA																		332.294,99			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				-----	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				333.441,18	-----
TOTAL GERAL																				34.087.652,66	=====

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2011

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO

Assessor II

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente