



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 01/11/2012 até 30/11/2012

Data: 07/12/2012 15:10:42

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			
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 5334																	23.818,50	2.309,50	26.128,00	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 5335																	230.071,15	24.085,97	254.157,12	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 5342																	50,00		50,00	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 5343																	64.469,00	7.266,92	71.735,92	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	8.182.719,25	189.946,68	8.372.665,93	
TOTAL																	30.069.415,97	3.007.771,79	33.077.187,76	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																			7.517,21	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			450.808,21	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			458.325,42	
TOTAL GERAL																			33.535.513,18	

AMERICANA, 30 de Novembro de 2012

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO

Assessor II

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente