

Balancete da Despesa de Maio de 2009

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			
5.3.41.00 - VALE TRANSPORTE - SALDO 20	5341																19.124,40		19.124,40	
5.8.11.00 - VALE TRANSPORTE	5811																43.589,80	16.760,40	60.350,20	
5.8.12.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	5812																8,08		8,08	
5.8.14.00 - SALÁRIO MATERNIDADE.	5814																2.741,60		2.741,60	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	2.868.555,17	383.595,43	3.252.150,60	
TOTAL																	9.174.002,85	2.501.744,09	11.675.746,94	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				31,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				1.146.150,47
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				1.146.181,88
TOTAL GERAL																				12.821.928,82

AMERICANA, 31 de Maio de 2009

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO
Controladoria e Finanças

EDUARDO JOSÉ PEREIRA
Diretor Superintendente