

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

(Página: 1 / 2)

Data: 28/11/2008 15:16

Sistema CECAM

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Março de 2005

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentárias	Dotação Atual	Empenho Atual	Pgto Anterior	Pgto no Mes	Pgto Total	Empenhos a Pagar
01	FUSAME									
01.01	UNIDADE HOSPITALAR									
1030203412.001	MANUTENCAO DA FUSAME									
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	1	11.500.000,00		11.500.000,00	7.092.183,43	1.729.533,11	1.724.805,47	3.454.338,58	3.637.844,85
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	2	8.730.000,00		8.730.000,00	3.988.749,11	601.123,12	596.590,22	1.197.713,34	2.791.035,77
1030203411.001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS									
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	3	55.000,00		55.000,00	12.360,00		3.336,00	3.336,00	9.024,00
2884300322.002	AMORTIZACAO/ENCARGOS DA DIVIDA									
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS	4	300.000,00		300.000,00					
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	5	300.000,00		300.000,00	12.900,02	1.560,00	10.560,02	12.120,02	780,00
*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			20.885.000,00		20.885.000,00	11.106.192,56	2.332.216,23	2.335.291,71	4.667.507,94	6.438.684,62
*** TOTAL DO ORGÃO			20.885.000,00		20.885.000,00	11.106.192,56	2.332.216,23	2.335.291,71	4.667.507,94	6.438.684,62
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			20.885.000,00		20.885.000,00	11.106.192,56	2.332.216,23	2.335.291,71	4.667.507,94	6.438.684,62
5.1.11.01	RP 2004 - FUNDO SAÚDE AMERICANA - ORD	5001					6.821.410,99	371.552,09	7.192.963,08	
5.1.21.01	RP 2003 - FUNDO SAÚDE AMERICANA - ORD	5002					67.625,88	19.618,42	87.244,30	
5.1.32.01	RP 2002 - FUNDO SAÚDE AMERICANA - ORD	5003					37.479,17	16.294,30	53.773,47	
5.3.11.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5311					5.038,39	2.477,64	7.516,03	
5.3.14.00	FARMÁCIA	5314						15.592,94	15.592,94	
5.3.15.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5315					152,14		152,14	
5.3.21.00	MENSALIDADE SEESSC	5321					2.084,94	1.033,56	3.118,50	
5.3.25.00	AUXÍLIO FINANCEIRO	5325					38.327,35	19.654,35	57.981,70	
5.3.33.00	SINDICATO/BMG	5333					108.265,65	34.511,68	142.777,33	
5.3.34.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	5334					5.351,71	2.577,39	7.929,10	
5.4.13.00	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO	5413					1.465.763,47	734.315,83	2.200.079,30	
5.8.11.00	VALE TRANSPORTE	5811					65.574,50	39.790,25	105.364,75	
5.8.12.00	SALÁRIO FAMÍLIA	5812					601,53	178,63	780,16	
5.8.14.00	SALÁRIO MATERNIDADE.	5814					29.019,33	7.537,48	36.556,81	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							8.646.695,05	1.265.134,56	9.911.829,61	
*** SUBTOTAL							10.978.911,28	3.600.426,27	14.579.337,55	
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
TESOURARIA									1.847,28	
BANCOS CONTA MOVIMENTO									254.267,03	
BANCOS CONTA VINCULADA									0,00	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA									0,00	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS									256.114,31	

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Março de 2005

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentárias	Dotação Atual	Empenho Atual	Pgto Anterior	Pgto no Mes	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	TOTAL GERAL							----- 14.835.451,86 =====		

AMERICANA, 31 de Março de 2005

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil

EROTIDES MONSÓ
Presidente