

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

(Página: 1 / 2)

Data: 28/11/2008 15:18

Sistema CECAM

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Junho 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	3.200.000,00	14.700.000,00	14.587.501,31	7.130.472,33	1.772.229,31	8.902.701,64	5.684.799,67
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	2	8.730.000,00		8.730.000,00	7.539.528,06	2.594.945,54	497.800,23	3.092.745,77	4.446.782,29
1030203411.001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS									
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	3	55.000,00		55.000,00	13.999,00	13.260,00		13.260,00	739,00
2884300322.002	AMORTIZACAO/ENCARGOS DA DIVIDA									
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS	4	300.000,00		300.000,00	6.194,36		6.194,36	6.194,36	
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	5	300.000,00		300.000,00	18.306,95	13.680,02	4.626,93	18.306,95	
*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			20.885.000,00	3.200.000,00	24.085.000,00	22.165.529,68	9.752.357,89	2.280.850,83	12.033.208,72	10.132.320,96
*** TOTAL DO ORGÃO			20.885.000,00	3.200.000,00	24.085.000,00	22.165.529,68	9.752.357,89	2.280.850,83	12.033.208,72	10.132.320,96
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			20.885.000,00	3.200.000,00	24.085.000,00	22.165.529,68	9.752.357,89	2.280.850,83	12.033.208,72	10.132.320,96
5.1.11.01	RP 2004 - FUNDO SAÚDE AMERICANA - ORD	5001					7.446.811,47	12.239,75	7.459.051,22	
5.1.21.01	RP 2003 - FUNDO SAÚDE AMERICANA - ORD	5002					134.573,99	19.344,50	153.918,49	
5.1.32.01	RP 2002 - FUNDO SAÚDE AMERICANA - ORD	5003					86.899,76	15.000,00	101.899,76	
5.1.40.00	RP 2001 E ANTERIORES	5004					50,44		50,44	
5.3.11.00	PENSAO ALIMENTICIA	5311					13.031,20	2.520,70	15.551,90	
5.3.12.00	INSS	5312						119.850,17	119.850,17	
5.3.13.00	IRRF	5313					23.095,88		23.095,88	
5.3.14.00	FARMACIA	5314					15.592,94		15.592,94	
5.3.15.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5315					34.984,15	296,52	35.280,67	
5.3.21.00	MENSALIDADE SEESSC	5321					5.078,70	962,28	6.040,98	
5.3.25.00	AUXÍLIO FINANCEIRO	5325					63.546,76		63.546,76	
5.3.31.00	ISS	5331					23.977,86	6.085,46	30.063,32	
5.3.33.00	SINDICATO/BMG	5333					218.121,17	28.910,69	247.031,86	
5.3.34.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	5334					13.521,77	2.921,06	16.442,83	
5.3.35.00	CONVÊNIO SSPMANO	5335					58.128,41	39.246,68	97.375,09	
5.4.13.00	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO	5413					2.941.492,22		2.941.492,22	
5.8.11.00	VALE TRANSPORTE	5811					192.350,35	43.687,00	236.037,35	
5.8.12.00	SALÁRIO FAMÍLIA	5812					923,76	163,88	1.087,64	
5.8.14.00	SALÁRIO MATERNIDADE.	5814					51.324,71	8.424,23	59.748,94	
5.9.11.00	DESPESAS Á REGULARIZAR	5911					13,43	84,60	98,03	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							11.323.518,97	299.737,52	11.623.256,49	
*** SUBTOTAL							21.075.876,86	2.580.588,35	23.656.465,21	
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
TESOURARIA									5.165,65	
BANCOS CONTA MOVIMENTO									545.589,97	
BANCOS CONTA VINCULADA									0,00	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA									0,00	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS									550.755,62	

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Junho 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								24.207.220,83	

AMERICANA, 30 de Junho de 2005

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil

EROTIDES MONSÓ
Presidente