

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Fevereiro de 2007

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentárias	Dotação Atual	Empenho Atual	Pgto Anterior	Pgto no Mes	Pgto Total	Empenhos a Pagar
21	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE									
21.01	DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS									
10.302.0084.2071	MANUTENÇÃO DA FUSAME									
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	239	9.880.000,00		9.880.000,00	2.854.797,76		1.418.995,96	1.418.995,96	1.435.801,80
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240	9.810.000,00		9.810.000,00	4.036.812,68	30.305,78	416.441,61	446.747,39	3.590.065,29
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	241	110.000,00		110.000,00	17.253,75		3.258,00	3.258,00	13.995,75
10.302.0085.0003	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA									
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	242	330.000,00		330.000,00	51.136,96	15.975,05	33.399,93	49.374,98	1.761,98
10.302.0085.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA									
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	243	330.000,00		330.000,00	258.903,29	56.996,71	192.000,75	248.997,46	9.905,83
*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			20.460.000,00		20.460.000,00	7.218.904,44	103.277,54	2.064.096,25	2.167.373,79	5.051.530,65
*** TOTAL DO ORGÃO			20.460.000,00		20.460.000,00	7.218.904,44	103.277,54	2.064.096,25	2.167.373,79	5.051.530,65
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			20.460.000,00		20.460.000,00	7.218.904,44	103.277,54	2.064.096,25	2.167.373,79	5.051.530,65
5.1.11.01	RP 2006 - FUSAME - ORDINÁRIO	5001					2.160.339,66	440.430,71	2.600.770,37	
5.3.11.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5311					2.955,45	4.560,35	7.515,80	
5.3.12.00	INSS	5312					6.411,79	674,63	7.086,42	
5.3.21.00	MENSALIDADE SEESSC	5321					704,85	704,85	1.409,70	
5.3.31.00	ISS	5331					8.507,60	8.739,58	17.247,18	
5.3.33.00	SINDICATO/BMG	5333					8.021,46	7.572,80	15.594,26	
5.3.34.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	5334					2.620,00	2.620,00	5.240,00	
5.3.35.00	CONVÊNIOS SSPMANO	5335					55.526,48	58.831,22	114.357,70	
5.8.11.00	VALE TRANSPORTE	5811					25.100,00	26.525,00	51.625,00	
5.8.12.00	SALÁRIO FAMÍLIA	5812					22,34	44,68	67,02	
5.8.14.00	SALÁRIO MATERNIDADE.	5814					2.391,12	5.754,50	8.145,62	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							2.272.600,75	556.458,32	2.829.059,07	
*** SUBTOTAL							2.375.878,29	2.620.554,57	4.996.432,86	
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
TESOURARIA									5.079,36	
BANCOS CONTA MOVIMENTO									229.090,72	
BANCOS CONTA VINCULADA									0,00	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA									0,00	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS									234.170,08	

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Fevereiro de 2007

Data: 14/03/2007 13:54  
Sistema CECAM

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentárias	Dotação Atual	Empenho Atual	Pgto Anterior	Pgto no Mes	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL GERAL									5.230.602,94	

AMERICANA, 28 de Fevereiro de 2007

JOÃO LAERTE CHINAGLIA  
Coordenador Contábil

DRº LIBÓRIO ANTONIO CECIM ALBIM  
Diretor Superintendente