

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

(Página: 1 / 2)

Data: 14/01/2008 15:59

Sistema CECAM

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Dezembro de 2007

Órgão	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 A									
21.01	DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS									
10.302.0084.2071	MANUTENÇÃO DA FUSAME									
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	239	9.880.000,00	7.957.000,00	17.837.000,00	16.965.030,57	13.202.483,68	1.714.762,10	14.917.245,78	2.047.784,79
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240	9.810.000,00	900.000,00	10.710.000,00	10.219.434,10	8.198.860,93	1.249.982,85	9.448.843,78	770.590,32
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	241	110.000,00		110.000,00	101.318,73	52.031,21	886,00	52.917,21	48.401,52
10.302.0085.0003	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA									
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	242	330.000,00	494.000,00	824.000,00	317.713,01	249.724,94	67.988,07	317.713,01	
10.302.0085.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA									
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	243	330.000,00	1.063.000,00	1.393.000,00	1.166.920,58	975.204,74	164.028,98	1.139.233,72	27.686,86
*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			20.460.000,00	10.414.000,00	30.874.000,00	28.770.416,99	22.678.305,50	3.197.648,00	25.875.953,50	2.894.463,49
*** TOTAL DO ORGÃO			20.460.000,00	10.414.000,00	30.874.000,00	28.770.416,99	22.678.305,50	3.197.648,00	25.875.953,50	2.894.463,49
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			20.460.000,00	10.414.000,00	30.874.000,00	28.770.416,99	22.678.305,50	3.197.648,00	25.875.953,50	2.894.463,49
5.1.11.01	RP 2006 - FUSAME - ORDINÁRIO	5001					2.752.188,29		2.752.188,29	
5.1.31.01	RP 2004 - FUSAME - ORDINÁRIO	5003					11.432,83		11.432,83	
5.1.41.01	RP 2003 - FUSAME - ORDINÁRIO	5004					377,00	20.808,88	21.185,88	
5.1.52.01	RP 2002 - FUSAME - ORDINÁRIO	5005					43.319,18	75.999,80	119.318,98	
5.3.11.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5311					38.898,29	6.836,19	45.734,48	
5.3.12.00	INSS	5312					2.800.808,36	145.312,12	2.946.120,48	
5.3.13.00	IRRF	5313					1.044.010,23	99.839,08	1.143.849,31	
5.3.15.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5315					25.151,11	79,08	25.230,19	
5.3.21.00	MENSALIDADE SEESSC	5321					7.219,95	571,50	7.791,45	
5.3.31.00	ISS	5331					83.824,58	6.081,66	89.906,24	
5.3.33.00	SINDICATO/BMG	5333					47.406,50	406,64	47.813,14	
5.3.34.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	5334					25.210,00	2.250,00	27.460,00	
5.3.35.00	CONVÊNIO SSPMANO	5335					678.668,27	54.825,37	733.493,64	
5.3.36.00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	5336					7.840,00		7.840,00	
5.3.37.00	BIC BANCO	5337					7.639,40	10.521,60	18.161,00	
5.8.11.00	VALE TRANSPORTE	5811					255.800,00	-149.954,98	105.845,02	
5.8.12.00	SALÁRIO FAMÍLIA	5812					127,52		127,52	
5.8.13.00	PASEP	5813					12.244,66		12.244,66	
5.8.14.00	SALÁRIO MATERNIDADE.	5814					72.222,29	2.274,54	74.496,83	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							7.914.388,46	275.851,48	8.190.239,94	
*** SUBTOTAL							30.592.693,96	3.473.499,48	34.066.193,44	
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
TESOURARIA									6.156,64	
BANCOS CONTA MOVIMENTO									208.463,04	
BANCOS CONTA VINCULADA									0,00	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA									0,00	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS									214.619,68	

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Dezembro de 2007

Data: 14/01/2008 15:59
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								34.280.813,12	

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2007

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil

DRº LIBÓRIO ANTONIO CECIM ALBIM
Diretor Superintendente