

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2007 (Agrupado)

* CODIFICAÇÃO *			===== ARRECADAÇÃO =====					===== DIFERENÇA =====		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec- Progr.)
1	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	229.000,00	19.833,31		10.367,64		10.367,64	-218.632,36	-9.465,67
2	1300.00.00.00	RECEITA PATRI MONIAL	3.000,00	249,99		2.174,63		2.174,63	-825,37	1.924,64
3	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.000,00	249,99		2.174,63		2.174,63	-825,37	1.924,64
1762	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2.000,00	166,66		2.159,04		2.159,04	159,04	1.992,38
1763	1321.25.00.00	JUROS DE APLICAÇÕES-FUSAME	2.000,00	166,66		2.159,04		2.159,04	159,04	1.992,38
118	1324.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO								
299	1324.02.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO-RENDA FIXA								
119	1324.04.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL								
4	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	1.000,00	83,33		15,59		15,59	-984,41	-67,74
5	1325.02.00.00	REMUN. DE DEPÓS. DE RECURSOS NÃO VINVULA								
6	1325.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA								
1764	1325.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUSAM	1.000,00	83,33		15,59		15,59	-984,41	-67,74
113	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	111.000,00	10.000,00					-111.000,00	-10.000,00
114	1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	111.000,00	10.000,00					-111.000,00	-10.000,00
115	1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES-FUSAME	111.000,00	10.000,00					-111.000,00	-10.000,00
120	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.000,00	916,66					-11.000,00	-916,66
121	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	833,33					-10.000,00	-833,33
177	1730.03.00.00	TRANSFER. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-FUSAME	10.000,00	833,33					-10.000,00	-833,33
178	1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1.000,00	83,33					-1.000,00	-83,33
179	1750.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS-FUSAME	1.000,00	83,33					-1.000,00	-83,33
180	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.000,00	8.666,66		8.193,01		8.193,01	-95.806,99	-473,65
181	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	103.000,00	8.583,33		1.220,64		1.220,64	-101.779,36	-7.362,69
182	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	103.000,00	8.583,33		1.220,64		1.220,64	-101.779,36	-7.362,69
237	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES-FUSAME	103.000,00	8.583,33		1.220,64		1.220,64	-101.779,36	-7.362,69
238	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	83,33		6.972,37		6.972,37	5.972,37	6.889,04
239	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	83,33		6.972,37		6.972,37	5.972,37	6.889,04
1765	1990.99.14.00	RECEITAS DIVERSAS-FUSAME	1.000,00	83,33		6.972,37		6.972,37	5.972,37	6.889,04
287	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	83,33					-1.000,00	-83,33
288	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	83,33					-1.000,00	-83,33
289	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	83,33					-1.000,00	-83,33
290	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00	83,33					-1.000,00	-83,33
298	2219.03.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS-FUSAME	1.000,00	83,33					-1.000,00	-83,33
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			230.000,00	19.916,64		10.367,64		10.367,64	-219.632,36	-9.549,00
5000	5000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA				2.436.110,53		2.436.110,53		
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES				289.004,83		289.004,83		
5311	5311.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				2.955,45		2.955,45		
5312	5312.00.00.00	INSS				93.107,82		93.107,82		
5313	5313.00.00.00	IRRF				118.187,25		118.187,25		
5316	5316.00.00.00	MENSALIDADE SINDICATO SERVIDOR				2.620,00		2.620,00		
5321	5321.00.00.00	MENSALIDADE SEESSC				704,85		704,85		
5331	5331.00.00.00	ISS				7.881,52		7.881,52		
5333	5333.00.00.00	SINDICATO/BMG				8.021,46		8.021,46		
5335	5335.00.00.00	CONVÊNIO SPMANO				55.526,48		55.526,48		
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				2.136.314,36		2.136.314,36		
5511	5511.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMA				1.548.748,43		1.548.748,43		
5512	5512.00.00.00	ALTA COMPLEXIDADE				49.336,30		49.336,30		
5513	5513.00.00.00	HEMODIALISE				146.091,42		146.091,42		
5514	5514.00.00.00	AIH				185.466,86		185.466,86		
5517	5517.00.00.00	PAB				15.195,98		15.195,98		
5519	5519.00.00.00	VERBA AÇÕES ESTRATÉGICAS				18.181,46		18.181,46		
5521	5521.00.00.00	VERBA FAE				171.706,41		171.706,41		
5523	5523.00.00.00	DIÁRIA ACOMPANHANTE DE GESTANTE				1.587,50		1.587,50		
5800	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS				10.791,34		10.791,34		
5811	5811.00.00.00	VALE TRANSPORTE				10.791,34		10.791,34		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.436.110,53		2.436.110,53		
*** TOTAL RECEITA				19.916,64		2.446.478,17		2.446.478,17		-9.549,00

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2007 (Agrupado)

* CODIFICAÇÃO *		===== ARRECADAÇÃO =====							===== DIFERENÇA =====	
Ficha	Código	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec- Progr.)	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
	TESOURARIA						3.123,56			
	BANCOS CONTA MOVIMENTO						250.744,29			
	BANCOS CONTA VINCULADA						0,00			
	BANCOS CONTA ADM. INDIRETA						0,00			
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS						----- 253.867,85			
	TOTAL GERAL						----- 2.700.346,02 -----			

AMERICANA, 31 de Janeiro de 2007

JOÃO LAERTE CHINAGLIA  
Coordenador Contábil

DRº LIBÓRIO ANTONIO CECIM ALBIM  
Diretor Superintendente