

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Janeiro de 2008

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	11.530.000,00		11.530.000,00	1.385.525,25		23.531,72	23.531,72	1.361.993,53
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240	10.795.000,00		10.795.000,00	3.442.700,28		60.310,12	60.310,12	3.382.390,16
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	241	120.000,00		120.000,00	10.373,86				10.373,86
10.302.0085.0003	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA									
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	242	865.000,00		865.000,00	13.664,84		13.624,83	13.624,83	40,01
10.302.0085.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA									
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	243	1.365.000,00		1.365.000,00	64.844,93		59.781,23	59.781,23	5.063,70
*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			24.675.000,00		24.675.000,00	4.917.109,16		157.247,90	157.247,90	4.759.861,26
**** TOTAL DO ORGÃO			24.675.000,00		24.675.000,00	4.917.109,16		157.247,90	157.247,90	4.759.861,26
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			24.675.000,00		24.675.000,00	4.917.109,16		157.247,90	157.247,90	4.759.861,26
5.1.11.01	RP 2007 - FUSAME - ORDINÁRIO	5001						1.827.059,51	1.827.059,51	
5.3.11.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5311						2.238,66	2.238,66	
5.3.12.00	INSS	5312						79.778,60	79.778,60	
5.3.13.00	IRRF	5313						193.423,46	193.423,46	
5.3.21.00	MENSALIDADE SEESSC	5321						590,55	590,55	
5.3.31.00	ISS	5331						7.168,16	7.168,16	
5.3.33.00	SINDICATO/BMG	5333						252,41	252,41	
5.3.34.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	5334						2.250,00	2.250,00	
5.3.35.00	CONVÊNIO SPMANO	5335						52.079,34	52.079,34	
5.3.37.00	BIC BANCO	5337						11.964,06	11.964,06	
5.3.38.00	BANCO FIBRA	5338						1.642,36	1.642,36	
5.8.11.00	VALE TRANSPORTE	5811						17.675,00	17.675,00	
5.8.14.00	SALÁRIO MATERNIDADE.	5814						3.549,57	3.549,57	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO								2.199.671,68	2.199.671,68	
*** SUBTOTAL							0,00	2.356.919,58	2.356.919,58	
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
TESOURARIA									6.962,50	
BANCOS CONTA MOVIMENTO									649.373,76	
BANCOS CONTA VINCULADA									0,00	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA									0,00	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS									656.336,26	

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Janeiro de 2008

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentárias	Dotação Atual	Empenho Atual	Pgto Anterior	Pgtos no Mes	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	TOTAL GERAL								3.013.255,84	

AMERICANA, 31 de Janeiro de 2008

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil

DRº LIBÓRIO ANTONIO CECIM ALBIM
Diretor Superintendente