

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

(Página: 1 / 2)

Data: 10/06/2008 14:41
Sistema CECAM

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Maio 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	6.462.299,63	3.702.832,75	1.197.774,10	4.900.606,85	1.561.692,78
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240	10.795.000,00	-200.000,00	10.595.000,00	7.598.866,00	2.102.890,95	814.087,72	2.916.978,67	4.681.887,33
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	241	120.000,00	200.000,00	320.000,00	52.710,06	4.470,00	6.985,21	11.455,21	41.254,85
10.302.0085.0003	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA									
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	242	865.000,00		865.000,00	362.257,93	329.836,81	30.384,39	360.221,20	2.036,73
10.302.0085.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA									
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	243	1.365.000,00		1.365.000,00	715.920,75	590.864,39	125.056,36	715.920,75	
*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			24.675.000,00		24.675.000,00	15.192.054,37	6.730.894,90	2.174.287,78	8.905.182,68	6.286.871,69
*** TOTAL DO ORGÃO			24.675.000,00		24.675.000,00	15.192.054,37	6.730.894,90	2.174.287,78	8.905.182,68	6.286.871,69
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			24.675.000,00		24.675.000,00	15.192.054,37	6.730.894,90	2.174.287,78	8.905.182,68	6.286.871,69
5.1.11.01	RP 2007 - FUSAME - ORDINÁRIO	5001					2.024.818,42	1.906,03	2.026.724,45	
5.1.41.01	RP 2004 - FUSAME - ORDINÁRIO	5004					21.583,48	25.952,80	47.536,28	
5.1.52.01	RP 2003 - FUSAME - ORDINÁRIO	5005						241.662,07	241.662,07	
5.3.11.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5311					21.845,44	4.922,15	26.767,59	
5.3.12.00	INSS	5312					751.361,63	83.114,82	834.476,45	
5.3.13.00	IRRF	5313					504.470,59	99.291,29	603.761,88	
5.3.15.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5315					25.004,46	145,83	25.150,29	
5.3.21.00	MENSALIDADE SEESSC	5321					2.362,20	552,45	2.914,65	
5.3.31.00	ISS	5331					28.417,53	4.040,64	32.458,17	
5.3.33.00	SINDICATO/BMG	5333					647,05		647,05	
5.3.34.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	5334					9.862,00	2.556,00	12.418,00	
5.3.35.00	CONVÊNIO SPMANO	5335					205.788,26	49.865,42	255.653,68	
5.3.37.00	BIC BANCO	5337					54.790,51	13.591,11	68.381,62	
5.3.38.00	BANCO FIBRA	5338					6.220,51		6.220,51	
5.7.01.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	5701					3.272,64		3.272,64	
5.8.11.00	VALE TRANSPORTE	5811					64.287,50	14.980,00	79.267,50	
5.8.12.00	SALÁRIO FAMÍLIA	5812					47,31	48,46	95,77	
5.8.14.00	SALÁRIO MATERNIDADE.	5814					11.739,45	3.289,83	15.029,28	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							3.736.518,98	545.918,90	4.282.437,88	
*** SUBTOTAL							10.467.413,88	2.720.206,68	13.187.620,56	
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
TESOURARIA										3.393,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO										874.075,05
BANCOS CONTA VINCULADA										0,00
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA										0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										877.468,68

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Maio de 2008

Data: 10/06/2008 14:42
Sistema CECAM

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentárias	Dotação Atual	Empenho Atual	Pgto Anterior	Pgtos no Mes	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	TOTAL GERAL								----- 14.065.089,24 =====	

AMERICANA, 31 de Maio de 2008

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil

DRº LIBÓRIO ANTONIO CECIM ALBIM
Diretor Superintendente