

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

(Página: 1 / 2)

Data: 08/08/2008 16:46

Sistema CECAM

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Julho 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	8.822.989,29	6.077.109,21	1.111.228,25	7.188.337,46	1.634.651,83
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240	10.795.000,00	-200.000,00	10.595.000,00	9.015.448,95	4.030.444,85	1.130.759,93	5.161.204,78	3.854.244,17
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	241	120.000,00	200.000,00	320.000,00	103.764,33	18.434,71	29.490,90	47.925,61	55.838,72
10.302.0085.0003	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA									
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	242	865.000,00		865.000,00	641.227,47	366.910,02	67.703,93	434.613,95	206.613,52
10.302.0085.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA									
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	243	1.365.000,00		1.365.000,00	1.065.740,68	746.448,67	137.076,89	883.525,56	182.215,12
*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			24.675.000,00		24.675.000,00	19.649.170,72	11.239.347,46	2.476.259,90	13.715.607,36	5.933.563,36
*** TOTAL DO ORGÃO			24.675.000,00		24.675.000,00	19.649.170,72	11.239.347,46	2.476.259,90	13.715.607,36	5.933.563,36
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			24.675.000,00		24.675.000,00	19.649.170,72	11.239.347,46	2.476.259,90	13.715.607,36	5.933.563,36
5.1.11.01	RP 2007 - FUSAME - ORDINÁRIO	5001					2.031.770,43	579,20	2.032.349,63	
5.1.21.01	RP 2006 - FUSAME - ORDINÁRIO	5002					230,80		230,80	
5.1.41.01	RP 2004 - FUSAME - ORDINÁRIO	5004					81.488,98	23.981,78	105.470,76	
5.1.52.01	RP 2003 - FUSAME - ORDINÁRIO	5005					483.324,14	241.662,07	724.986,21	
5.1.61.01	RP 2002 - FUSAME - ORDINÁRIO	5006					7.020,10		7.020,10	
5.3.11.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5311					30.394,71	3.341,33	33.736,04	
5.3.12.00	INSS	5312					1.022.417,19	192.838,81	1.215.256,00	
5.3.13.00	IRRF	5313					705.152,18	97.014,04	802.166,22	
5.3.15.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5315					25.278,97		25.278,97	
5.3.21.00	MENSALIDADE SEESSC	5321					3.448,05	495,30	3.943,35	
5.3.31.00	ISS	5331					43.437,28	7.013,08	50.450,36	
5.3.33.00	SINDICATO/BMG	5333					647,05	360,26	1.007,31	
5.3.34.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	5334					14.902,00	2.400,00	17.302,00	
5.3.35.00	CONVÊNIO SPMANO	5335					298.982,48	41.751,65	340.734,13	
5.3.37.00	BIC BANCO	5337					81.812,55	10.842,21	92.654,76	
5.3.38.00	BANCO FIBRA	5338					18.531,33	6.614,84	25.146,17	
5.7.01.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	5701					3.272,64		3.272,64	
5.8.11.00	VALE TRANSPORTE	5811					93.967,50	15.645,00	109.612,50	
5.8.12.00	SALÁRIO FAMÍLIA	5812					95,77	24,23	120,00	
5.8.14.00	SALÁRIO MATERNIDADE.	5814					17.931,02	3.835,23	21.766,25	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							4.964.105,17	648.399,03	5.612.504,20	
*** SUBTOTAL							16.203.452,63	3.124.658,93	19.328.111,56	
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
TESOURARIA										5.648,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO										471.903,08
BANCOS CONTA VINCULADA										0,00
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA										0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										477.551,66

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Julho de 2008

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentárias	Dotação Atual	Empenho Atual	Pgto Anterior	Pgto no Mes	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	TOTAL GERAL								19.805.663,22	

AMERICANA, 31 de Julho de 2008

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil

DRº LIBÓRIO ANTONIO CECIM ALBIM
Diretor Superintendente