

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

(Página: 1 / 2)

Data: 05/09/2008 14:53

Sistema CECAM

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Agosto de 2008

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentárias	Dotação Atual	Empenho Atual	Pgto Anterior	Pgtos 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	6.000.000,00	17.530.000,00	9.926.166,49	7.188.337,46	1.061.090,12	8.249.427,58	1.676.738,91
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240	10.795.000,00	-200.000,00	10.595.000,00	9.812.775,96	5.161.204,78	877.967,35	6.039.172,13	3.773.603,83
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	241	120.000,00	200.000,00	320.000,00	130.471,64	47.925,61	17.984,72	65.910,33	64.561,31
10.302.0085.0003	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA									
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	242	865.000,00		865.000,00	685.160,94	434.613,95	72.145,05	506.759,00	178.401,94
10.302.0085.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA									
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	243	1.365.000,00		1.365.000,00	1.205.296,94	883.525,56	175.970,08	1.059.495,64	145.801,30
*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			24.675.000,00	6.000.000,00	30.675.000,00	21.759.871,97	13.715.607,36	2.205.157,32	15.920.764,68	5.839.107,29
*** TOTAL DO ORGÃO			24.675.000,00	6.000.000,00	30.675.000,00	21.759.871,97	13.715.607,36	2.205.157,32	15.920.764,68	5.839.107,29
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			24.675.000,00	6.000.000,00	30.675.000,00	21.759.871,97	13.715.607,36	2.205.157,32	15.920.764,68	5.839.107,29
5.1.11.01	RP 2007 - FUSAME - ORDINÁRIO	5001					2.032.349,63		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					105.470,76		105.470,76	
5.1.52.01	RP 2003 - FUSAME - ORDINÁRIO	5005					724.986,21	241.662,07	966.648,28	
5.1.61.01	RP 2002 - FUSAME - ORDINÁRIO	5006					7.020,10		7.020,10	
5.3.11.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5311					33.736,04	3.476,55	37.212,59	
5.3.12.00	INSS	5312					1.215.256,00	189.460,59	1.404.716,59	
5.3.13.00	IRRF	5313					802.166,22	98.071,46	900.237,68	
5.3.15.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5315					25.278,97	41,39	25.320,36	
5.3.21.00	MENSALIDADE SEESSC	5321					3.943,35	487,50	4.430,85	
5.3.31.00	ISS	5331					50.450,36	8.264,81	58.715,17	
5.3.33.00	SINDICATO/BMG	5333					1.007,31	138,88	1.146,19	
5.3.34.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	5334					17.302,00	2.316,00	19.618,00	
5.3.35.00	CONVÊNIO SPMANO	5335					340.734,13	39.691,57	380.425,70	
5.3.37.00	BIC BANCO	5337					92.654,76	9.658,91	102.313,67	
5.3.38.00	BANCO FIBRA	5338					25.146,17	8.953,02	34.099,19	
5.7.01.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	5701					3.272,64		3.272,64	
5.8.11.00	VALE TRANSPORTE	5811					109.612,50	15.850,00	125.462,50	
5.8.12.00	SALÁRIO FAMÍLIA	5812					120,00	24,23	144,23	
5.8.14.00	SALÁRIO MATERNIDADE.	5814					21.766,25	2.162,51	23.928,76	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							5.612.504,20	620.259,49	6.232.763,69	
*** SUBTOTAL							19.328.111,56	2.825.416,81	22.153.528,37	
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
TESOURARIA										6.768,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO										438.190,32
BANCOS CONTA VINCULADA										0,00
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA										0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										444.958,91

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Agosto 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							----- 22.598.487,28 =====		

AMERICANA, 31 de Agosto de 2008

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil

DRº LIBÓRIO ANTONIO CECIM ALBIM
Diretor Superintendente