

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

(Página: 1 / 2)

Data: 18/02/2009 08:43

Sistema CECAM

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Janeiro de 2009

Orgão	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	13.345.000,00		13.345.000,00	1.091.360,36		18.925,61	18.925,61	1.072.434,75
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240	11.870.000,00		11.870.000,00	3.591.451,12		314.499,14	314.499,14	3.276.951,98
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	241	135.000,00		135.000,00	25.850,00				25.850,00
10.302.0085.0003	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA									
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	242	400.000,00		400.000,00	231.865,85		17.366,35	17.366,35	214.499,50
10.302.0085.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA									
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	243	400.000,00		400.000,00	138.901,00		19.991,80	19.991,80	118.909,20
*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			26.150.000,00		26.150.000,00	5.079.428,33		370.782,90	370.782,90	4.708.645,43
*** TOTAL DO ORGÃO			26.150.000,00		26.150.000,00	5.079.428,33		370.782,90	370.782,90	4.708.645,43
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			26.150.000,00		26.150.000,00	5.079.428,33		370.782,90	370.782,90	4.708.645,43
5.1.11.01	RESTOS A PAGAR DE 2008 - FUSAME - ORD	5001						638.070,42	638.070,42	
5.3.11.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5311						2.584,72	2.584,72	
5.3.12.00	INSS	5312						73.323,33	73.323,33	
5.3.13.00	IRRF	5313						88.736,62	88.736,62	
5.3.21.00	MENSALIDADE SEESSC	5321						448,50	448,50	
5.3.31.00	ISS	5331						5.249,23	5.249,23	
5.3.34.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	5334						2.244,00	2.244,00	
5.3.35.00	CONVÊNIO SPMANO	5335						34.922,03	34.922,03	
5.3.37.00	BIC BANCO	5337						7.241,28	7.241,28	
5.3.38.00	BANCO FIBRA	5338						13.757,67	13.757,67	
5.3.40.00	DESCONTO BANCO DO BRASIL	5340						5.314,15	5.314,15	
5.3.41.00	VALE TRANSPORTE - SALDO 2008	5341						19.124,40	19.124,40	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO								891.016,35	891.016,35	
*** SUBTOTAL							0,00	1.261.799,25	1.261.799,25	
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
TESOURARIA									3.969,70	
BANCOS CONTA MOVIMENTO									320.125,96	
BANCOS CONTA VINCULADA									0,00	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA									0,00	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS									324.095,66	

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Janeiro de 2009

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentárias	Dotação Atual	Empenho Atual	Pgto Anterior	Pgtos no Mes	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL GERAL								-----	1.585.894,91	=====

AMERICANA, 31 de Janeiro de 2009

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
 Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO
 Controladoria e Finanças

EDUARDO JOSÉ PEREIRA
 Diretor Superintendente