

# FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

(Página: 1 / 2)

Data: 09/03/2009 11:22

Sistema CECAM

## Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Fevereiro 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	2.193.538,82	18.925,61	1.000.580,32	1.019.505,93	1.174.032,89
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240	11.870.000,00		11.870.000,00	4.079.685,40	314.499,14	159.884,76	474.383,90	3.605.301,50
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	241	135.000,00		135.000,00	25.850,00		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	232.069,37	17.366,35	1.050,37	18.416,72	213.652,65
10.302.0085.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA									
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	243	400.000,00		400.000,00	139.701,83	19.991,80	445,18	20.436,98	119.264,85
<b>*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>26.150.000,00</b>		<b>26.150.000,00</b>	<b>6.670.845,42</b>	<b>370.782,90</b>	<b>1.187.810,63</b>	<b>1.558.593,53</b>	<b>5.112.251,89</b>
<b>*** TOTAL DO ORGÃO</b>			<b>26.150.000,00</b>		<b>26.150.000,00</b>	<b>6.670.845,42</b>	<b>370.782,90</b>	<b>1.187.810,63</b>	<b>1.558.593,53</b>	<b>5.112.251,89</b>
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>26.150.000,00</b>		<b>26.150.000,00</b>	<b>6.670.845,42</b>	<b>370.782,90</b>	<b>1.187.810,63</b>	<b>1.558.593,53</b>	<b>5.112.251,89</b>
5.1.11.01	RESTOS A PAGAR DE 2008 - FUSAME - ORD	5001					638.070,42	923.616,23	1.561.686,65	
5.3.11.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5311					2.584,72	3.650,54	6.235,26	
5.3.12.00	INSS	5312					73.323,33	65.490,71	138.814,04	
5.3.13.00	IRRF	5313					88.736,62	86.810,96	175.547,58	
5.3.14.00	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5314						6.428,68	6.428,68	
5.3.21.00	MENSALIDADE SEESSC	5321					448,50	448,50	897,00	
5.3.31.00	ISS	5331					5.249,23	12.520,08	17.769,31	
5.3.34.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	5334					2.244,00	2.196,00	4.440,00	
5.3.35.00	CONVÊNIOS SSPMANO	5335					34.922,03	33.204,56	68.126,59	
5.3.37.00	BIC BANCO	5337					7.241,28		7.241,28	
5.3.38.00	BANCO FIBRA	5338					13.757,67	13.462,00	27.219,67	
5.3.40.00	DESCONTO BANCO DO BRASIL	5340					5.314,15	5.730,54	11.044,69	
5.3.41.00	VALE TRANSPORTE - SALDO 2008	5341					19.124,40		19.124,40	
5.8.11.00	VALE TRANSPORTE	5811						13.970,00	13.970,00	
5.8.14.00	SALÁRIO MATERNIDADE.	5814						1.365,80	1.365,80	
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>							<b>891.016,35</b>	<b>1.168.894,60</b>	<b>2.059.910,95</b>	
<b>*** SUBTOTAL</b>							<b>1.261.799,25</b>	<b>2.356.705,23</b>	<b>3.618.504,48</b>	
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
TESOURARIA									947,23	
BANCOS CONTA MOVIMENTO									148.954,54	
BANCOS CONTA VINCULADA									0,00	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA									0,00	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS									149.901,77	

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Fevereiro 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								-----	3.768.406,25	=====

AMERICANA, 28 de Fevereiro de 2009

JOÃO LAERTE CHINAGLIA  
 Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO  
 Controladoria e Finanças

EDUARDO JOSÉ PEREIRA  
 Diretor Superintendente