

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

(Página: 1 / 2)

Data: 28/11/2008 15:13

Sistema CECAM

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Janeiro de 2005

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentárias	Dotação Atual	Empenho Atual	Pgto Anterior	Pgtos no Mes	Pgto Total	Empenhos a Pagar
01	FUSAME									
01.01	UNIDADE HOSPITALAR									
1030203412.001	MANUTENCAO DA FUSAME									
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	1	11.500.000,00		11.500.000,00	2.281.870,66		258,84	258,84	2.281.611,82
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	2	8.730.000,00		8.730.000,00	2.354.677,53		194.793,20	194.793,20	2.159.884,33
1030203411.001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS									
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	3	55.000,00		55.000,00	10.802,00				10.802,00
2884300322.002	AMORTIZACAO/ENCARGOS DA DIVIDA									
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS	4	300.000,00		300.000,00					
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	5	300.000,00		300.000,00	1.560,00		780,00	780,00	780,00
*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			20.885.000,00		20.885.000,00	4.648.910,19		195.832,04	195.832,04	4.453.078,15
*** TOTAL DO ORGÃO			20.885.000,00		20.885.000,00	4.648.910,19		195.832,04	195.832,04	4.453.078,15
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			20.885.000,00		20.885.000,00	4.648.910,19		195.832,04	195.832,04	4.453.078,15
5.1.11.01	RP 2004 - FUNDO SAÚDE AMERICANA - ORD	5001						6.070.545,20	6.070.545,20	
5.1.21.01	RP 2003 - FUNDO SAÚDE AMERICANA - ORD	5002						11.025,86	11.025,86	
5.1.32.01	RP 2002 - FUNDO SAÚDE AMERICANA - ORD	5003						2.805,97	2.805,97	
5.3.11.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5311						2.556,07	2.556,07	
5.3.15.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5315						97,63	97,63	
5.3.21.00	MENSALIDADE SEESSC	5321						1.051,38	1.051,38	
5.3.25.00	AUXÍLIO FINANCEIRO	5325						19.126,73	19.126,73	
5.3.33.00	SINDICATO/BMG	5333						72.441,95	72.441,95	
5.3.34.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	5334						2.725,82	2.725,82	
5.4.13.00	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO	5413						734.435,36	734.435,36	
5.8.11.00	VALE TRANSPORTE	5811						34.035,50	34.035,50	
5.8.12.00	SALÁRIO FAMÍLIA	5812						374,72	374,72	
5.8.14.00	SALÁRIO MATERNIDADE.	5814						19.121,73	19.121,73	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO								6.970.343,92	6.970.343,92	
*** SUBTOTAL							0,00	7.166.175,96	7.166.175,96	
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
TESOURARIA										2.473,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO										126.494,51
BANCOS CONTA VINCULADA										0,00
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA										0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										128.967,53

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Janeiro de 2005

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentárias	Dotação Atual	Empenho Atual	Pgto Anterior	Pgto no Mes	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	TOTAL GERAL							----- 7.295.143,49 =====		

AMERICANA, 31 de Janeiro de 2005

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil

EROTIDES MONSÓ
Presidente