

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

(Página: 1 / 2)

Data: 28/11/2008 15:17

Sistema CECAM

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Abril de 2005

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentárias	Dotação Atual	Empenho Atual	Pgto Anterior	Pgto 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	9.412.321,77	3.454.338,58	1.764.411,04	5.218.749,62	4.193.572,15
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	2	8.730.000,00		8.730.000,00	5.245.286,43	1.197.713,34	674.208,69	1.871.922,03	3.373.364,40
1030203411.001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS									
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	3	55.000,00		55.000,00	13.615,00	3.336,00	8.624,00	11.960,00	1.655,00
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	12.900,02	12.120,02	780,00	12.900,02	
*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			20.885.000,00		20.885.000,00	14.684.123,22	4.667.507,94	2.448.023,73	7.115.531,67	7.568.591,55
*** TOTAL DO ORGÃO			20.885.000,00		20.885.000,00	14.684.123,22	4.667.507,94	2.448.023,73	7.115.531,67	7.568.591,55
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			20.885.000,00		20.885.000,00	14.684.123,22	4.667.507,94	2.448.023,73	7.115.531,67	7.568.591,55
5.1.11.01	RP 2004 - FUNDO SAÚDE AMERICANA - ORD	5001					7.192.963,08	212.165,04	7.405.128,12	
5.1.21.01	RP 2003 - FUNDO SAÚDE AMERICANA - ORD	5002					87.244,30	29.204,84	116.449,14	
5.1.32.01	RP 2002 - FUNDO SAÚDE AMERICANA - ORD	5003					53.773,47	18.070,89	71.844,36	
5.3.11.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5311					7.516,03	2.731,74	10.247,77	
5.3.14.00	FARMÁCIA	5314					15.592,94		15.592,94	
5.3.15.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5315					152,14	34.832,01	34.984,15	
5.3.21.00	MENSALIDADE SEESSC	5321					3.118,50	980,10	4.098,60	
5.3.25.00	AUXÍLIO FINANCEIRO	5325					57.981,70	4.479,54	62.461,24	
5.3.33.00	SINDICATO/BMG	5333					142.777,33	39.568,93	182.346,26	
5.3.34.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	5334					7.929,10	2.794,83	10.723,93	
5.3.35.00	CONVÊNIOS SSPMANO	5335						24.346,87	24.346,87	
5.4.13.00	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO	5413					2.200.079,30	741.412,92	2.941.492,22	
5.8.11.00	VALE TRANSPORTE	5811					105.364,75	37.995,90	143.360,65	
5.8.12.00	SALÁRIO FAMÍLIA	5812					780,16	61,33	841,49	
5.8.14.00	SALÁRIO MATERNIDADE.	5814					36.556,81	6.882,47	43.439,28	
5.9.11.00	DESPESAS Á REGULARIZAR	5911						13,43	13,43	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							9.911.829,61	1.155.540,84	11.067.370,45	
*** SUBTOTAL							14.579.337,55	3.603.564,57	18.182.902,12	
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
TESOURARIA										1.356,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO										195.550,09
BANCOS CONTA VINCULADA										0,00
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA										0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										196.907,02

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

(Página: 2 / 2)

Data: 28/11/2008 15:17
Sistema CECAM

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Abril 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								18.379.809,14	

AMERICANA, 30 de Abril de 2005

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil

EROTIDES MONSÓ
Presidente