

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Janeiro de 2007

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentárias	Dotação Atual	Empenho Atual	Pgto Anterior	Pgto 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	9.880.000,00		9.880.000,00	1.336.855,79				1.336.855,79
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240	9.810.000,00		9.810.000,00	3.498.755,82		30.305,78	30.305,78	3.468.450,04
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	241	110.000,00		110.000,00	8.567,60				8.567,60
10.302.0085.0003	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA									
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	242	330.000,00		330.000,00	16.848,02		15.975,05	15.975,05	872,97
10.302.0085.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA									
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	243	330.000,00		330.000,00	75.832,82		56.996,71	56.996,71	18.836,11
*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			20.460.000,00		20.460.000,00	4.936.860,05		103.277,54	103.277,54	4.833.582,51
*** TOTAL DO ORGÃO			20.460.000,00		20.460.000,00	4.936.860,05		103.277,54	103.277,54	4.833.582,51
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			20.460.000,00		20.460.000,00	4.936.860,05		103.277,54	103.277,54	4.833.582,51
5.1.11.01	RP 2006 - FUSAME - ORDINÁRIO	5001						2.160.339,66	2.160.339,66	
5.3.11.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5311						2.955,45	2.955,45	
5.3.12.00	INSS	5312						6.411,79	6.411,79	
5.3.21.00	MENSALIDADE SEESSC	5321						704,85	704,85	
5.3.31.00	ISS	5331						8.507,60	8.507,60	
5.3.33.00	SINDICATO/BMG	5333						8.021,46	8.021,46	
5.3.34.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	5334						2.620,00	2.620,00	
5.3.35.00	CONVÊNIOS SSPMANO	5335						55.526,48	55.526,48	
5.8.11.00	VALE TRANSPORTE	5811						25.100,00	25.100,00	
5.8.12.00	SALÁRIO FAMÍLIA	5812						22,34	22,34	
5.8.14.00	SALÁRIO MATERNIDADE.	5814						2.391,12	2.391,12	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO								2.272.600,75	2.272.600,75	
*** SUBTOTAL							0,00	2.375.878,29	2.375.878,29	
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
TESOURARIA									2.991,77	
BANCOS CONTA MOVIMENTO									321.475,96	
BANCOS CONTA VINCULADA									0,00	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA									0,00	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS									324.467,73	

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Janeiro de 2007

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentárias	Dotação Atual	Empenho Atual	Pgto Anterior	Pgtos no Mes	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	TOTAL GERAL								2.700.346,02	

AMERICANA, 31 de Janeiro de 2007

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil

EROTIDES MONSÓ
Presidente (Ordenador de Despesas)