## FUNDACAO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMERICANA

## Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Fevereiro de 2008

Data: 14/03/2008 09:56 Sistema CECAM

Especificação	Ficha	Dotação Inicial Alt.Ore	çamentárias Dotação Atual	Empenho Atual	Pgto Anterior	Pgtos no Mes	Pgto Total E	mpenhos a Pagar
FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE A DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS 2071 MANUTENÇÃO DA FUSAME	A							
APLICAÇÕES DIRETAS	239	11.530.000,00	11.530.000,00	2.720.434,58	23.531,72	1.213.001,28	1.236.533,00	1.483.901,58
APLICAÇÕES DIRETAS	240	10.795.000,00	10.795.000,00	4.078.604,63	60.310,12	412.183,25	472.493,37	3.606.111,26
APLICAÇÕES DIRETAS	241	120.000,00	120.000,00	12.657,86				12.657,86
.0003 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA								
APLICAÇÕES DIRETAS	242	865.000,00	865.000,00	70.872,28	13.624,83	55.486,29	69.111,12	1.761,16
0005 AMORTÍZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA								
APLICAÇÕES DIRETAS	243	1.365.000,00	1.365.000,00	220.651,12	59.781,23	160.869,89	220.651,12	
A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.841.540,71	1.998.788,61	5.104.431,86			
*** TOTAL DO ORGÃO		24.675.000,00	24.675.000,00	7.103.220,47	157.247,90	1.841.540,71	1.998.788,61	5.104.431,86
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		24.675.000,00 ================================	24.675.000,00	7.103.220,47	157.247,90	1.841.540,71	1.998.788,61	5.104.431,86
RP 2007 - FUSAME - ORDINÁRIO	5001				1.827.059,51	3.450,39	1.830.509,90	
						21.583,48	21.583,48	
					,			
					193.423,46			
							,	
						14.068,80		
					,	44.075.00	,	
					17.675,00			
SALÁRIO FAMILIA SALÁRIO MATERNIDADE.	5812 5814				3.549,57	23,08 2.090,53	5.640,10	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					2.202.944,32	630.234,92	2.833.179,24	
*** SUBTOTAL					2.360.192.22			
	DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS 2071 MANUTENÇÃO DA FUSAME APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS 3 APLICAÇÕES DIRETAS 2003 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA APLICAÇÕES DIRETAS 2005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA APLICAÇÕES DIRETAS 2006 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA APLICAÇÕES DIRETAS 2007 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA APLICAÇÕES DIRETAS 2008 AUNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2008 ORÇAMENTÁRIA 2009 ORÇAMENTÁRIO 2004 - FUSAME - ORDINÁRIO 2005 ORTRIBUIÇÃO SINDICAL 2006 MENSALIDADE SEESSC 2007 SINDICATO/BMG 2007 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2007 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2007 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2007 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2008	2071 MANUTENÇÃO DA FUSAME	DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS 2071 MANUTENÇÃO DA FUSAME APLICAÇÕES DIRETAS	DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS 2071 MANUTENÇÃO DA FUSAME APLICAÇÕES DIRETAS 239 11.530.000,00 11.530.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 240 10.795.000,00 10.795.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 241 120.000,00 120.000,00 0003 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA APLICAÇÕES DIRETAS 242 865.000,00 865.000,00 0005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA APLICAÇÕES DIRETAS 243 1.365.000,00 1.365.000,00 A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 24.675.000,00 24.675.000,00  A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 24.675.000,00 24.675.000,00  ORGÃO 24.675.000,00 24.675.000,00  *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO 5001 RP 2007 - FUSAME - ORDINÁRIO 5001 RP 2004 - FUSAME - ORDINÁRIO 5004 PENSÃO ALIMENTÍCIA 5311 INSS 5312 IRRE 5313 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 5315 MENSALIDADE SEESSC 5321 ISS 5331 SINDICATO/BMG 5333 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 5334 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 5334 CONVÉNIOS SSPMANO 5335 BIG BANCO 5337 BANCO FIBRA 5338 RECEITAS A CLASSIFICAR 5701 VALE TRANSPORTE 5811 SALÁRIO FAMÍLIA 5812	DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS 2071 MANUTENÇÃO DA PUSAME APLICAÇÕES DIRETAS 239 11.530.000,00 11.530.000,00 12.202.458 APLICAÇÕES DIRETAS 240 10.795.000,00 120.000,00 12.657,86 241 120.000,00 120.000,00 12.657,86 203 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA APLICAÇÕES DIRETAS 242 865.000,00 865.000,00 70.872,28 2005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA APLICAÇÕES DIRETAS 243 1.365.000,00 3.165.000,00 220.651,12  A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 24.675.000,00 24.675.000,00 7.103.220,47  **** TOTAL ORÇAMENTÁRIO 24.675.000,00 24.675.000,00 7.103.220,47  **** TOTAL ORÇAMENTÁRIO 501 RP 2007 - FUSAME - ORDINÁRIO 504 - FUSAME - ORDINÁRIO 504 - FUSAME - ORDINÁRIO 504 - FUSAME - ORDINÁRIO 501 RP 2004 - FUSAME - ORDINÁRIO 501 S311 INSS 5312 IRRF 5313 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 5315 MENSALIDADE SEESSC 5321 ISS 5321 ISS 5331 SINDICATOBMG 5333 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 5336 BINDICATOBMG 5337 BANCO FIBRA 5338 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 5336 BINDICATOBMG 5337 BANCO FIBRA 5338 RECEITAS A CLASSIFICAR 501 SALÁRIO FAMÍLIA 5812 SALÁRIO FAMÍLIA	DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS 201 MANUTENÇÃO DA FUSAME APLICAÇÕES DIRETAS 224 11.530.000,00 10.795.000,00 4.078.604,63 60.310,12 APLICAÇÕES DIRETAS 240 10.795.000,00 10.795.000,00 4.078.604,63 60.310,12 APLICAÇÕES DIRETAS 241 120.000,00 120.000,00 12.657,86  2003 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA APLICAÇÕES DIRETAS 242 865.000,00 865.000,00 70.872,28 13.624,83  2005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA APLICAÇÕES DIRETAS 243 1.365.000,00 1.365.000,00 220.651,12 59.781,23  A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 24.675.000,00 24.675.000,00 7.103.220,47 157.247,90  ORGÃO 24.675.000,00 7.103.220,47 157.247,90  *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO 24.675.000,00 24.675.000,00 7.103.220,47 157.247,90  *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO 24.675.000,00 24.675.000,00 7.103.220,47 157.247,90  *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO 501 RP 2007 - FUSAME - ORDINÁRIO 5001 RP 2008 - FUSAME - ORDINÁRIO 5004 PENSÃO ALIMENTÍCIA 5311 RP 2008 - FUSAME - ORDINÁRIO 5014 RP 2008 - STALE - ORDINÁRIO 5014 RP 2009 - FUSAME - ORDINÁRIO 5015 RIST 5312 501 RIST 501 RNS 5312 501 RNS 5312 501 RNS 5313 501 RNS 5314 501 RNS 5315 RNS 5315 SSALDIDADE SEESSC 5321 SSALDIDADE SEESSC 5331 SINDICATORMO 5337 SINDICATORMO 5338 SINDICATORMO 5338 SINDICATORMO 5337 SINDICATORMO 5338 SINDICATORMO 5338 SINDICATORMO 5338 SINDICATORMO 5338 SINDICATORMO 5338 SINDICATOR	DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS 271 MANUTENDA DA FUSAME APLICAÇÕES DIRETAS 282 11.530.000,00 11.530.000,00 4.78.604.58 23.531.72 1.213.001.28 APLICAÇÕES DIRETAS 240 10.795.000,00 10.795.000,00 4.78.604.63 60.310,12 412.183.25 APLICAÇÕES DIRETAS 241 120.000,00 120.000,00 12.657.68  242 865.000,00 865.000,00 70.872.28 13.624.83 55.486.29  005 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA APLICAÇÕES DIRETAS 243 1.365.000,00 1.365.000,00 22.0551,12 59.781.23 160.869.89  A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 24.675.000,00 24.675.000,00 7.103.220.47 157.247.90 1.841.540,71  ORGÃO 24.675.000,00 24.675.000,00 7.103.220.47 157.247.90 1.841.540,71  ****TOTAL ORÇAMENTÁRIO 24.675.000,00 24.675.000,00 7.103.220.47 157.247.90 1.841.540,71  ****TOTAL ORÇAMENTÁRIO 501 482.675.000,00 24.675.000,00 7.103.220.47 157.247.90 1.841.540,71  ****TOTAL ORÇAMENTÁRIO 502 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503	DIRETORIA DEPENDÊNCIAS  2701 MANUTENÇÃO DA FUSAÇÃO DA F

## FUNDACAO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMERICANA

(Página: 2 / 2)

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Fevereiro de 2008

Data: 14/03/2008 09:56 Sistema CECAM

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentárias	Dotação Atual	Empenho Atual	Pgto Anterior	Pgtos no Mes	Pgto Total	Empenhos a Pagar
ı										
ı	TOTAL GERAL								5.872.393,64	
1								===		

AMERICANA, 29 de Fevereiro de 2008

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

DRº LIBÓRIO ANTONIO CECIM ALBIM

Diretor Superintendente