

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Março de 2008

Órgão	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	11.530.000,00		11.530.000,00	4.019.030,85	1.236.533,00	1.306.097,82	2.542.630,82	1.476.400,03
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240	10.795.000,00		10.795.000,00	4.986.803,86	472.493,37	968.931,08	1.441.424,45	3.545.379,41
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	241	120.000,00		120.000,00	16.489,86				16.489,86
10.302.0085.0003	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA									
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	242	865.000,00		865.000,00	86.670,64	69.111,12	15.710,89	84.822,01	1.848,63
10.302.0085.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA									
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	243	1.365.000,00		1.365.000,00	277.816,76	220.651,12	57.165,64	277.816,76	
*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			24.675.000,00		24.675.000,00	9.386.811,97	1.998.788,61	2.347.905,43	4.346.694,04	5.040.117,93
*** TOTAL DO ORGÃO			24.675.000,00		24.675.000,00	9.386.811,97	1.998.788,61	2.347.905,43	4.346.694,04	5.040.117,93
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			24.675.000,00		24.675.000,00	9.386.811,97	1.998.788,61	2.347.905,43	4.346.694,04	5.040.117,93
5.1.11.01	RP 2007 - FUSAME - ORDINÁRIO	5001					1.830.509,90	189.496,27	2.020.006,17	
5.1.41.01	RP 2004 - FUSAME - ORDINÁRIO	5004					21.583,48		21.583,48	
5.3.11.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5311					8.341,68	6.716,24	15.057,92	
5.3.12.00	INSS	5312					478.978,17	196.983,44	675.961,61	
5.3.13.00	IRRF	5313					299.237,71	108.413,28	407.650,99	
5.3.15.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5315					114,19		114,19	
5.3.21.00	MENSALIDADE SEESSC	5321					1.181,10	590,55	1.771,65	
5.3.31.00	ISS	5331					13.872,68	7.833,02	21.705,70	
5.3.33.00	SINDICATO/BMG	5333					380,29	266,76	647,05	
5.3.34.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	5334					4.510,00	2.664,00	7.174,00	
5.3.35.00	CONVÊNIO SSPMANO	5335					106.109,00	51.865,60	157.974,60	
5.3.37.00	BIC BANCO	5337					26.032,86	14.529,47	40.562,33	
5.3.38.00	BANCO FIBRA	5338					1.642,36	1.690,53	3.332,89	
5.7.01.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	5701					3.272,64		3.272,64	
5.8.11.00	VALE TRANSPORTE	5811					31.750,00	15.737,50	47.487,50	
5.8.12.00	SALÁRIO FAMÍLIA	5812					23,08		23,08	
5.8.14.00	SALÁRIO MATERNIDADE.	5814					5.640,10	2.198,40	7.838,50	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							2.833.179,24	598.985,06	3.432.164,30	
*** SUBTOTAL							4.831.967,85	2.946.890,49	7.778.858,34	
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
TESOURARIA									9.446,51	
BANCOS CONTA MOVIMENTO									805.886,74	
BANCOS CONTA VINCULADA									0,00	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA									0,00	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS									815.333,25	

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Março de 2008

Data: 09/04/2008 09:17
Sistema CECAM

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentárias	Dotação Atual	Empenho Atual	Pgto Anterior	Pgtos no Mes	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	TOTAL GERAL								8.594.191,59	

AMERICANA, 31 de Março de 2008

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil

DRº LIBÓRIO ANTONIO CECIM ALBIM
Diretor Superintendente