



FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Dezembro de 2008

Data: 05/02/2009 09:10
Sistema CECAM

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	5.500.000,00	17.030.000,00	15.206.726,38	11.584.922,85	2.536.059,50	14.120.982,35	1.085.744,03
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240	10.795.000,00	1.197.000,00	11.992.000,00	11.799.929,67	9.031.097,51	1.263.937,87	10.295.035,38	1.504.894,29
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	241	120.000,00	73.000,00	193.000,00	156.048,04	101.357,64	21.684,45	123.042,09	33.005,95
10.302.0085.0003	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA									
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	242	865.000,00	365.000,00	1.230.000,00	826.394,06	646.968,68	44.105,17	691.073,85	135.320,21
10.302.0085.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA									
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	243	1.365.000,00	895.000,00	2.260.000,00	1.722.470,69	1.324.131,31	67.293,16	1.391.424,47	331.046,22
*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			24.675.000,00	8.030.000,00	32.705.000,00	29.711.568,84	22.688.477,99	3.933.080,15	26.621.558,14	3.090.010,70
*** TOTAL DO ORGÃO			24.675.000,00	8.030.000,00	32.705.000,00	29.711.568,84	22.688.477,99	3.933.080,15	26.621.558,14	3.090.010,70
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			24.675.000,00	8.030.000,00	32.705.000,00	29.711.568,84	22.688.477,99	3.933.080,15	26.621.558,14	3.090.010,70
5.1.11.01	RP 2007 - FUSAME - ORDINÁRIO	5001					2.032.349,63		2.032.349,63	
5.1.21.01	RP 2006 - FUSAME - ORDINÁRIO	5002					230,80		230,80	
5.1.41.01	RP 2004 - FUSAME - ORDINÁRIO	5004					105.470,76	24.862,93	130.333,69	
5.1.52.01	RP 2003 - FUSAME - ORDINÁRIO	5005					981.497,38	21.674,70	1.003.172,08	
5.1.61.01	RP 2002 - FUSAME - ORDINÁRIO	5006					30.232,57	4.577,20	34.809,77	
5.3.11.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5311					49.474,34	9.268,29	58.742,63	
5.3.12.00	INSS	5312					2.177.194,59	839.959,87	3.017.154,46	
5.3.13.00	IRRF	5313					1.167.025,16	81.696,17	1.248.721,33	
5.3.15.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5315					25.487,25		25.487,25	
5.3.21.00	MENSALIDADE SEESSC	5321					5.815,35	448,50	6.263,85	
5.3.31.00	ISS	5331					81.369,82	10.663,15	92.032,97	
5.3.33.00	SINDICATO/BMG	5333					1.423,14		1.423,14	
5.3.34.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	5334					26.470,00	2.232,00	28.702,00	
5.3.35.00	CONVÊNIO SPMANO	5335					497.190,90	37.661,91	534.852,81	
5.3.37.00	BIC BANCO	5337					125.594,12	7.241,28	132.835,40	
5.3.38.00	BANCO FIBRA	5338					72.305,14	13.894,73	86.199,87	
5.3.40.00	DESCONTO BANCO DO BRASIL	5340					10.862,07	4.704,06	15.566,13	
5.7.01.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	5701					3.272,64		3.272,64	
5.8.11.00	VALE TRANSPORTE	5811					167.644,30	-90.685,87	76.958,43	
5.8.12.00	SALÁRIO FAMÍLIA	5812					157,96	1,62	159,58	
5.8.13.00	PASEP	5813					7.608,76		7.608,76	
5.8.14.00	SALÁRIO MATERNIDADE.	5814					34.931,25	6.637,29	41.568,54	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							7.603.607,93	974.837,83	8.578.445,76	
*** SUBTOTAL							30.292.085,92	4.907.917,98	35.200.003,90	
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
TESOURARIA										1.745,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO										531.780,03
BANCOS CONTA VINCULADA										0,00
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA										0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										533.525,19



FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Dezembro de 2008

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentárias	Dotação Atual	Empenho Atual	Pgto Anterior	Pgtos no Mes	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	TOTAL GERAL								35.733.529,09	

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2008

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil

DRº LIBÓRIO ANTONIO CECIM ALBIM
Diretor Superintendente