



FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Balancete da Despesa do período de 01/08/2009 até 31/08/2009

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AM		26.150.000,00	1.000.000,00	27.150.000,00	6.449.715,45	5.086.176,29	1.363.539,16	18.215.867,56	2.484.416,99	20.700.284,55	6.374.931,43	15.668.413,83	2.213.840,56	17.882.254,39	12.465.600,09	1.859.753,03	14.325.353,12	3.556.901,27
1 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS		26.150.000,00	1.000.000,00	27.150.000,00	6.449.715,45	5.086.176,29	1.363.539,16	18.215.867,56	2.484.416,99	20.700.284,55	6.374.931,43	15.668.413,83	2.213.840,56	17.882.254,39	12.465.600,09	1.859.753,03	14.325.353,12	3.556.901,27
1 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS		26.150.000,00	1.000.000,00	27.150.000,00	6.449.715,45	5.086.176,29	1.363.539,16	18.215.867,56	2.484.416,99	20.700.284,55	6.374.931,43	15.668.413,83	2.213.840,56	17.882.254,39	12.465.600,09	1.859.753,03	14.325.353,12	3.556.901,27
10 - Saúde		26.150.000,00	1.000.000,00	27.150.000,00	6.449.715,45	5.086.176,29	1.363.539,16	18.215.867,56	2.484.416,99	20.700.284,55	6.374.931,43	15.668.413,83	2.213.840,56	17.882.254,39	12.465.600,09	1.859.753,03	14.325.353,12	3.556.901,27
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		26.150.000,00	1.000.000,00	27.150.000,00	6.449.715,45	5.086.176,29	1.363.539,16	18.215.867,56	2.484.416,99	20.700.284,55	6.374.931,43	15.668.413,83	2.213.840,56	17.882.254,39	12.465.600,09	1.859.753,03	14.325.353,12	3.556.901,27
84 - ASSISTENCIA A SAUDE PUBLICA / FUS		25.350.000,00	1.000.000,00	26.350.000,00	6.351.190,48	4.987.651,32	1.363.539,16	17.548.110,98	2.450.698,54	19.998.809,52	6.042.281,13	15.000.657,25	2.180.122,11	17.180.779,36	12.129.993,81	1.826.534,58	13.956.528,39	3.224.250,97
2071 - MANUTENÇÃO DA FUSAME		25.350.000,00	1.000.000,00	26.350.000,00	6.351.190,48	4.987.651,32	1.363.539,16	17.548.110,98	2.450.698,54	19.998.809,52	6.042.281,13	15.000.657,25	2.180.122,11	17.180.779,36	12.129.993,81	1.826.534,58	13.956.528,39	3.224.250,97
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	239	13.345.000,00		13.345.000,00	3.657.565,69	3.657.565,69		8.467.988,21	1.219.446,10	9.687.434,31	2.324.012,79	8.467.988,21	1.214.414,94	9.682.403,15	6.371.881,90	991.539,62	7.363.421,52	2.318.981,63
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	239							6.781.007,62	900.732,00	7.681.739,62	891.703,10	6.781.007,62	896.054,92	7.677.062,54	5.879.011,47	911.025,05	6.790.036,52	887.026,02
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239							1.620.699,75	309.971,44	1.930.671,19	1.357.286,19	1.620.699,75	309.617,36	1.930.317,11	492.870,43	80.514,57	573.385,00	1.356.932,11
3.1.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	239							66.280,84	8.742,66	75.023,50	75.023,50	66.280,84	8.742,66	75.023,50				75.023,50
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	240	11.870.000,00	875.000,00	12.745.000,00	2.543.065,48	1.329.483,32	1.213.582,16	8.984.608,08	1.217.326,44	10.201.934,52	3.694.827,30	6.454.735,39	949.156,17	7.403.891,56	5.695.598,26	811.508,96	6.507.107,22	896.784,34
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	240						334.239,70	3.770.169,98	811.563,05	4.581.733,03	1.707.110,13	2.868.647,42	518.745,93	3.387.393,35	2.425.354,70	449.268,20	2.874.622,90	512.770,45
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	240							311.698,05	36.771,39	348.469,44	36.771,39	311.698,05	36.771,39	348.469,44	277.565,86	34.132,19	311.698,05	36.771,39
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	240						879.342,46	4.899.585,05	368.527,00	5.268.112,05	1.950.945,78	3.271.234,92	393.173,85	3.664.408,77	2.989.522,70	327.643,57	3.317.166,27	347.242,50
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	240							3.155,00	465,00	3.620,00		3.155,00	465,00	3.620,00	3.155,00	465,00	3.620,00	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	241	135.000,00	125.000,00	260.000,00	150.559,31	602,31	149.957,00	95.514,69	13.926,00	109.440,69	23.441,04	77.933,65	16.551,00	94.484,65	62.513,65	23.486,00	85.999,65	8.485,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	241						137.457,00	95.514,69	13.926,00	109.440,69	23.441,04	77.933,65	16.551,00	94.484,65	62.513,65	23.486,00	85.999,65	8.485,00
85 - ENCARGOS ESPECIAIS / FUSAME		800.000,00		800.000,00	98.524,97	98.524,97		667.756,58	33.718,45	701.475,03	332.650,30	667.756,58	33.718,45	701.475,03	335.606,28	33.218,45	368.824,73	332.650,30
3 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		400.000,00		400.000,00	79.736,43	79.736,43		309.036,89	11.226,68	320.263,57	213.592,41	309.036,89	11.226,68	320.263,57	95.444,48	11.226,68	106.671,16	213.592,41
3.2.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	242	400.000,00		400.000,00	79.736,43	79.736,43		309.036,89	11.226,68	320.263,57	213.592,41	309.036,89	11.226,68	320.263,57	95.444,48	11.226,68	106.671,16	213.592,41
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	242							309.036,89	11.226,68	320.263,57	213.592,41	309.036,89	11.226,68	320.263,57	95.444,48	11.226,68	106.671,16	213.592,41
5 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATAD		400.000,00		400.000,00	18.788,54	18.788,54		358.719,69	22.491,77	381.211,46	119.057,89	358.719,69	22.491,77	381.211,46	240.161,80	21.991,77	262.153,57	119.057,89
4.6.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	243	400.000,00		400.000,00	18.788,54	18.788,54		358.719,69	22.491,77	381.211,46	119.057,89	358.719,69	22.491,77	381.211,46	240.161,80	21.991,77	262.153,57	119.057,89
4.6.90.71 - PRINC DA DÍVIDA CONTR RES	243							148.970,08	20.790,11	169.760,19		148.970,08	20.790,11	169.760,19	148.970,08	20.790,11	169.760,19	
4.6.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	243							209.749,61	1.701,66	211.451,27		209.749,61	1.701,66	211.451,27	91.191,72	1.201,66	92.393,38	119.057,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		26.150.000,00	1.000.000,00	27.150.000,00	6.449.715,45	5.086.176,29	1.363.539,16	18.215.867,56	2.484.416,99	20.700.284,55	6.374.931,43	15.668.413,83	2.213.840,56	17.882.254,39	12.465.600,09	1.859.753,03	14.325.353,12	3.556.901,27
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - F	5001															1.865.608,41		1.865.608,41
5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2007 - F	5002															1.706,75		1.706,75
5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5311															24.450,99	3.771,26	28.222,25
5.3.12.00 - INSS	5312															483.948,56	75.108,08	559.056,64
5.3.13.00 - IRRF	5313															707.472,54	74.443,03	781.915,57
5.3.14.00 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIRO	5314															97.234,20		97.234,20
5.3.15.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5315															23.796,88		23.796,88
5.3.21.00 - MENSALIDADE SEESSC	5321															3.249,50	500,00	3.749,50
5.3.31.00 - ISS	5331															53.333,90	2.970,63	56.304,53
5.3.33.00 - SINDICATO/BMG	5333															694,40	138,88	833,28
5.3.34.00 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATI	5334															15.600,00	2.160,00	17.760,00
5.3.35.00 - CONVÊNIO SSPMANO	5335															237.532,80	31.659,88	269.192,68
5.3.37.00 - BIC BANCO	5337															50.977,59	4.760,87	55.738,46
5.3.38.00 - BANCO FIBRA	5338															114.330,66	18.548,76	132.879,42
5.3.40.00 - DESCONTO BANCO DO BRASIL	5340															42.613,20	8.808,32	51.421,52
5.3.41.00 - VALE TRANSPORTE - SALDO 20	5341															19.124,40		19.124,40
5.8.11.00 - VALE TRANSPORTE	5811															91.670,20	15.150,20	106.820,40
5.8.12.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	5812															10,65		10,65
5.8.13.00 - PASEP	5813																8.212,10	8.212,10
5.8.14.00 - SALÁRIO MATERNIDADE.	5814															6.446,17	3.175,35	9.621,52
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																3.839.801,80	249.407,36	4.089.209,16
TOTAL																16.305.401,89	2.109.160,39	18.414.562,28



FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Balancete da Despesa do período de 01/08/2009 até 31/08/2009

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA															762,73			
BANCOS CONTA MOVIMENTO															1.835.498,78			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS															1.836.261,51			
TOTAL GERAL															20.250.823,79			

AMERICANA, 31 de Agosto de 2009

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO
Assistente Técnico/ Finanças

EDUARDO JOSÉ PEREIRA
Diretor Superintendente