



# FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

## Balancete da Despesa do período de 01/09/2009 até 30/09/2009

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
<b>21 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AM</b>		26.150.000,00	1.000.000,00	27.150.000,00	4.281.823,82	3.325.405,22	956.418,60	20.700.284,55	2.167.891,63	22.868.176,18	6.503.092,63	17.882.254,39	2.577.672,13	20.459.926,52	14.325.353,12	2.039.730,43	16.365.083,55	4.094.842,97
<b>1 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS</b>		26.150.000,00	1.000.000,00	27.150.000,00	4.281.823,82	3.325.405,22	956.418,60	20.700.284,55	2.167.891,63	22.868.176,18	6.503.092,63	17.882.254,39	2.577.672,13	20.459.926,52	14.325.353,12	2.039.730,43	16.365.083,55	4.094.842,97
<b>1 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS</b>		26.150.000,00	1.000.000,00	27.150.000,00	4.281.823,82	3.325.405,22	956.418,60	20.700.284,55	2.167.891,63	22.868.176,18	6.503.092,63	17.882.254,39	2.577.672,13	20.459.926,52	14.325.353,12	2.039.730,43	16.365.083,55	4.094.842,97
<b>10 - Saúde</b>		26.150.000,00	1.000.000,00	27.150.000,00	4.281.823,82	3.325.405,22	956.418,60	20.700.284,55	2.167.891,63	22.868.176,18	6.503.092,63	17.882.254,39	2.577.672,13	20.459.926,52	14.325.353,12	2.039.730,43	16.365.083,55	4.094.842,97
<b>302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>		26.150.000,00	1.000.000,00	27.150.000,00	4.281.823,82	3.325.405,22	956.418,60	20.700.284,55	2.167.891,63	22.868.176,18	6.503.092,63	17.882.254,39	2.577.672,13	20.459.926,52	14.325.353,12	2.039.730,43	16.365.083,55	4.094.842,97
<b>84 - ASSISTENCIA A SAUDE PUBLICA / FUS</b>		25.350.000,00	700.000,00	26.050.000,00	4.007.876,49	3.051.457,89	956.418,60	19.998.809,52	2.043.313,99	22.042.123,51	6.153.254,34	17.180.779,36	2.453.094,49	19.633.873,85	13.956.528,39	1.932.340,78	15.888.869,17	3.745.004,68
<b>2071 - MANUTENÇÃO DA FUSAME</b>		25.350.000,00	700.000,00	26.050.000,00	4.007.876,49	3.051.457,89	956.418,60	19.998.809,52	2.043.313,99	22.042.123,51	6.153.254,34	17.180.779,36	2.453.094,49	19.633.873,85	13.956.528,39	1.932.340,78	15.888.869,17	3.745.004,68
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	239	13.345.000,00		13.345.000,00	2.445.043,28	2.445.043,28		9.687.434,31	1.212.522,41	10.899.956,72	2.575.576,35	9.682.403,15	1.217.553,57	10.899.956,72	7.363.421,52	960.958,85	8.324.380,37	2.575.576,35
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	239							7.681.739,62	893.629,13	8.575.368,75	893.249,25	7.677.062,54	898.306,21	8.575.368,75	6.790.036,52	892.082,98	7.682.119,50	893.249,25
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239							1.930.671,19	310.195,76	2.240.866,95	1.598.606,08	1.930.317,11	310.549,84	2.240.866,95	573.385,00	68.875,87	642.260,87	1.598.606,08
3.1.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	239							75.023,50	8.697,52	83.721,02	83.721,02	75.023,50	8.697,52	83.721,02			83.721,02	83.721,02
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	240	11.870.000,00	575.000,00	12.445.000,00	1.412.273,90	605.812,30	806.461,60	10.201.934,52	830.791,58	11.032.726,10	3.566.677,99	7.403.891,56	1.231.584,88	8.635.476,44	6.507.107,22	958.940,89	7.466.048,11	1.169.428,33
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	240						250.514,70	4.581.733,03	330.620,05	4.912.353,08	1.564.377,64	3.387.393,35	530.172,28	3.917.565,63	2.874.622,90	473.352,54	3.347.975,44	569.590,19
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	240							348.469,44	35.258,85	383.728,29	35.258,85	348.469,44	35.258,85	383.728,29	311.698,05	36.771,39	348.469,44	35.258,85
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	240						555.946,90	5.268.112,05	464.447,68	5.732.559,73	1.967.041,50	3.664.408,77	665.688,75	4.330.097,52	3.317.166,27	448.351,96	3.765.518,23	564.579,29
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	240							3.620,00	465,00	4.085,00	4.085,00	3.620,00	465,00	4.085,00	3.620,00	465,00	4.085,00	4.085,00
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	241	135.000,00	125.000,00	260.000,00	150.559,31	602,31	149.957,00	109.440,69	109.440,69	109.440,69	11.000,00	94.484,65	3.956,04	98.440,69	85.999,65	12.441,04	98.440,69	85.999,65
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	241						137.457,00	109.440,69	109.440,69	109.440,69	11.000,00	94.484,65	3.956,04	98.440,69	85.999,65	12.441,04	98.440,69	85.999,65
<b>85 - ENCARGOS ESPECIAIS / FUSAME</b>		800.000,00	300.000,00	1.100.000,00	273.947,33	273.947,33		701.475,03	124.577,64	826.052,67	349.838,29	701.475,03	124.577,64	826.052,67	368.824,73	107.389,65	476.214,38	349.838,29
<b>3 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA</b>		400.000,00	100.000,00	500.000,00	159.415,52	159.415,52		320.263,57	20.320,91	340.584,48	213.592,41	320.263,57	20.320,91	340.584,48	106.671,16	20.320,91	126.992,07	213.592,41
3.2.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	242	400.000,00	100.000,00	500.000,00	159.415,52	159.415,52		320.263,57	20.320,91	340.584,48	213.592,41	320.263,57	20.320,91	340.584,48	106.671,16	20.320,91	126.992,07	213.592,41
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	242							320.263,57	20.320,91	340.584,48	213.592,41	320.263,57	20.320,91	340.584,48	106.671,16	20.320,91	126.992,07	213.592,41
<b>5 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATAD</b>		400.000,00	200.000,00	600.000,00	114.531,81	114.531,81		381.211,46	104.256,73	485.468,19	136.245,88	381.211,46	104.256,73	485.468,19	262.153,57	87.068,74	349.222,31	136.245,88
4.6.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	243	400.000,00	200.000,00	600.000,00	114.531,81	114.531,81		381.211,46	104.256,73	485.468,19	136.245,88	381.211,46	104.256,73	485.468,19	262.153,57	87.068,74	349.222,31	136.245,88
4.6.90.71 - PRINC DA DÍVIDA CONTR RES	243							169.760,19	30.768,74	200.528,93	136.245,88	169.760,19	30.768,74	200.528,93	169.760,19	30.768,74	200.528,93	136.245,88
4.6.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	243							211.451,27	73.487,99	284.939,26		211.451,27	73.487,99	284.939,26	92.393,38	56.300,00	148.693,38	136.245,88
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		26.150.000,00	1.000.000,00	27.150.000,00	4.281.823,82	3.325.405,22	956.418,60	20.700.284,55	2.167.891,63	22.868.176,18	6.503.092,63	17.882.254,39	2.577.672,13	20.459.926,52	14.325.353,12	2.039.730,43	16.365.083,55	4.094.842,97
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														28.222,25	4.025,10	32.247,35	
5.3.12.00 - INSS	5312														559.056,64	64.782,61	623.839,25	
5.3.13.00 - IRRF	5313														781.915,57	62.328,60	844.244,17	
5.3.14.00 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIRO	5314														97.234,20	14.678,49	111.912,69	
5.3.15.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5315														23.796,88	140,70	23.937,58	
5.3.21.00 - MENSALIDADE SEESSC	5321														3.749,50	500,00	4.249,50	
5.3.31.00 - ISS	5331														56.304,53	6.043,48	62.348,01	
5.3.33.00 - SINDICATO/BMG	5333														833,28	338,88	1.172,16	
5.3.34.00 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATI	5334														17.760,00	2.208,00	19.968,00	
5.3.35.00 - CONVÊNIO SSPMANO	5335														269.192,68	32.135,40	301.328,08	
5.3.37.00 - BIC BANCO	5337														55.738,46		55.738,46	
5.3.38.00 - BANCO FIBRA	5338														132.879,42	19.856,38	152.735,80	
5.3.40.00 - DESCONTO BANCO DO BRASIL	5340														51.421,52	10.058,84	61.480,36	
5.3.41.00 - VALE TRANSPORTE - SALDO 20	5341														19.124,40		19.124,40	
5.8.11.00 - VALE TRANSPORTE	5811														106.820,40	15.091,10	121.911,50	
5.8.12.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	5812														10,65	8,55	19,20	
5.8.13.00 - PASEP	5813														8.212,10		8.212,10	
5.8.14.00 - SALÁRIO MATERNIDADE.	5814														9.621,52	3.175,35	12.796,87	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															4.089.209,16	235.371,48	4.324.580,64	
<b>TOTAL</b>															18.414.562,28	2.275.101,91	20.689.664,19	



# FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

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	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																	
TESOURARIA																	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	
															823,62		
															1.611.486,17		
															-----		
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																	
															1.612.309,79		
															-----		
<b>TOTAL GERAL</b>																	
															22.301.973,98		
															=====		

AMERICANA, 30 de Setembro de 2009

JOÃO LAERTE CHINAGLIA  
Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO  
Assistente Técnico

EDUARDO JOSÉ PEREIRA  
Diretor Superintendente