

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Demonstrativo Financeiro do Exercício de 2006

Data: 13/07/2020 13:57:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

RECEITA				DESPESA			
RECEITA ORCAMENTARIA				DESPESA ORCAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES				FUNCOES DE GOVERNO			
RECEITA PATRIMONIAL	7.337,50			SAUDE	19.605.806,14		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.353.429,13			ENCARGOS ESPECIAIS	1.440.305,44		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.761,50					21.046.111,58	21.046.111,58
		9.388.528,13	9.388.528,13				
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA				DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR			
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	1.452.462,88			PAGAMENTOS DE EXERCICIOS FINDOS	1.281.138,54		
		1.452.462,88				1.281.138,54	
DEPOSITOS				DEPOSITOS			
CONSIGNACOES	4.327.066,57			CONSIGNACOES	3.949.997,44		
CREDORES DIVERSOS	34.478,00			CREDORES DIVERSOS	34.478,00		
		4.361.544,57				3.984.475,44	
OUTRAS OPERACOES				OUTRAS OPERACOES			
DEVEDORES DIVERSOS	4.109,47			DEVEDORES DIVERSOS	551.237,22		
SUPRIMENTOS FINANCEIROS	11.864.876,01					551.237,22	5.816.851,20
		11.868.985,48	17.682.992,93				
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			
DISPONIVEL				DISPONIVEL			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	171.726,01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.617,19		
BANCOS CONTA VINCULADA	11.839,10			BANCOS CONTA VINCULADA	369.506,20		
		183.565,11	183.565,11			392.123,39	392.123,39
TOTAL DA RECEITA			27.255.086,17	TOTAL DA DESPESA			27.255.086,17

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2006

ANILCE OLIVEIRA AGUIAR
CRC-SP 1SP099304/O-3
CONTADORA

TESOUREIRO

OMACIR ANTONIO BRESANELI
COORDENADOR GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

FONTE: 3.1 - SAME