

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Demonstrativo Financeiro do Exercício de 2007

Data: 13/07/2020 14:54:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

R E C E I T A				D E S P E S A			
RECEITA ORCAMENTARIA				DESPESA ORCAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES				FUNCOES DE GOVERNO			
RECEITA TRIBUTARIA	61.602,17			SAUDE	22.096.528,72		
RECEITA PATRIMONIAL	50.801,77			ENCARGOS ESPECIAIS	1.712.982,95		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.323.578,31					23.809.511,67	23.809.511,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.565,16						
		11.457.547,41					
RECEITAS DE CAPITAL							
ALIENACAO DE BENS	1.129,14						
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00						
		11.129,14					
			11.468.676,55				
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA				DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR			
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	1.609.343,53			PAGAMENTOS DE EXERCICIOS FINDOS	1.183.814,85		
		1.609.343,53				1.183.814,85	
DEPOSITOS				DEPOSITOS			
CONSIGNACOES	5.311.567,22			CONSIGNACOES	4.901.233,89		
		5.311.567,22				4.901.233,89	
OUTRAS OPERACOES				OUTRAS OPERACOES			
SUPRIMENTOS FINANCEIROS	11.599.857,12			DEVEDORES DIVERSOS	13.924,45		
		11.599.857,12	18.520.767,87			13.924,45	6.098.973,19
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			
DISPONIVEL				DISPONIVEL			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.617,19			BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.479,63		
BANCOS CONTA VINCULADA	369.506,20			BANCOS CONTA VINCULADA	452.603,32		
		392.123,39	392.123,39			473.082,95	473.082,95
TOTAL DA RECEITA			30.381.567,81	TOTAL DA DESPESA			30.381.567,81

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2007

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

TESOUREIRO

OMACIR ANTONIO BRESANELI
COORDENADOR GERAL DA ADMINISTRAÇÃO