

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 14:46:00

Diário de Contabilidade - Exercício 2007

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Data	Conta	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
ORÇAMENTÁRIO					
01/01/2007	16101	RECEITA PREVISTA	RECEITA PREVISTA PARA O EXERCICIO		15.305.000,00
01/01/2007	11107	TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA PREVISTA PARA O EXERCICIO	10.935.000,00	
01/01/2007	11204	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	RECEITA PREVISTA PARA O EXERCICIO	4.370.000,00	
01/01/2007	12101	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	DESPESEA FIXADA PARA O EXERCICIO		23.070.000,00
01/01/2007	17201	DESPESEA FIXADA	DESPESEA FIXADA PARA O EXERCICIO	23.070.000,00	
31/01/2007	12102	CREDITOS ESPECIAIS	ABERTURA CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS		1.930.000,00
31/01/2007	17103	REDUCOES ORCAMENTARIAS	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS	1.930.000,00	
31/01/2007	14103	RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		4.089,00
31/01/2007	14107	TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		981.333,09
31/01/2007	14108	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		158,24
31/01/2007	14204	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		448,80
31/01/2007	17301	RECEITA ARRECADADA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	986.029,13	
31/01/2007	16201	DESPESEA REALIZADA	DESPESEA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.989.549,88
31/01/2007	15101	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	DESPESEA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.622.150,92	
31/01/2007	15102	CREDITOS ESPECIAIS	DESPESEA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.367.398,96	
28/02/2007	14103	RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		3.723,00
28/02/2007	14107	TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		487.792,50
28/02/2007	14108	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.390,83
28/02/2007	14202	ALIENACAO DE BENS	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.129,14
28/02/2007	17301	RECEITA ARRECADADA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	494.035,47	
28/02/2007	16201	DESPESEA REALIZADA	DESPESEA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.441.348,86
28/02/2007	15101	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	DESPESEA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.329.158,17	
28/02/2007	15102	CREDITOS ESPECIAIS	DESPESEA ORCAMENTARIA EMPENHADA	112.190,69	
31/03/2007	14103	RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		4.048,37
31/03/2007	14107	TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		729.641,99
31/03/2007	14108	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		242,37
31/03/2007	14204	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		5.119,68
31/03/2007	17301	RECEITA ARRECADADA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	739.052,41	
31/03/2007	16201	DESPESEA REALIZADA	DESPESEA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.900.404,15
31/03/2007	15101	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	DESPESEA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.787.589,98	
31/03/2007	15102	CREDITOS ESPECIAIS	DESPESEA ORCAMENTARIA EMPENHADA	112.814,17	
30/04/2007	14103	RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		3.978,72
30/04/2007	14107	TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		937.278,36
30/04/2007	14108	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		647,02
30/04/2007	14204	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.857,44
30/04/2007	17301	RECEITA ARRECADADA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	943.761,54	
30/04/2007	16201	DESPESEA REALIZADA	DESPESEA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.450.804,28
30/04/2007	15101	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	DESPESEA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.405.498,64	
30/04/2007	15102	CREDITOS ESPECIAIS	DESPESEA ORCAMENTARIA EMPENHADA	45.305,64	
31/05/2007	14103	RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		3.703,21
31/05/2007	14107	TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		692.536,72
31/05/2007	14204	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		42.493,20
31/05/2007	17301	RECEITA ARRECADADA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	738.733,13	
31/05/2007	16201	DESPESEA REALIZADA	DESPESEA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.610.934,05
31/05/2007	15101	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	DESPESEA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.503.983,14	
31/05/2007	15102	CREDITOS ESPECIAIS	DESPESEA ORCAMENTARIA EMPENHADA	106.950,91	
30/06/2007	14103	RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		3.458,91
30/06/2007	14107	TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		754.131,68
30/06/2007	14108	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		166,18
30/06/2007	14204	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		2.089,20
30/06/2007	17301	RECEITA ARRECADADA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	759.845,97	
30/06/2007	16201	DESPESEA REALIZADA	DESPESEA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.226.365,65
30/06/2007	15101	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	DESPESEA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.098.966,82	
30/06/2007	15102	CREDITOS ESPECIAIS	DESPESEA ORCAMENTARIA EMPENHADA	127.398,83	
31/07/2007	14103	RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		2.867,04
31/07/2007	14107	TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		805.891,65
31/07/2007	14108	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		8,67
31/07/2007	14204	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		2.784,45
31/07/2007	17301	RECEITA ARRECADADA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	811.551,81	
31/07/2007	16201	DESPESEA REALIZADA	DESPESEA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.680.656,99
31/07/2007	15101	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	DESPESEA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.634.959,57	
31/07/2007	15102	CREDITOS ESPECIAIS	DESPESEA ORCAMENTARIA EMPENHADA	45.697,42	
31/08/2007	12102	CREDITOS ESPECIAIS	ABERTURA CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS		1.200.000,00
31/08/2007	17103	REDUCOES ORCAMENTARIAS	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS	1.200.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 14:46:00

Diário de Contabilidade - Exercício 2007

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Data	Conta Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2007	14103 RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		3.603,32
31/08/2007	14107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		770.453,47
31/08/2007	14108 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		18.679,00
31/08/2007	14204 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		4.439,10
31/08/2007	17301 RECEITA ARRECADADA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	797.174,89	
31/08/2007	16201 DESPESA REALIZADA	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.432.826,59
31/08/2007	15101 CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.012.346,06	
31/08/2007	15102 CREDITOS ESPECIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	420.480,53	
31/08/2007	17103 REDUCOES ORCAMENTARIAS	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICION AIS		1.200.000,00
31/08/2007	12101 CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICION AIS	1.200.000,00	
30/09/2007	12101 CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	ABERTURA CREDITOS ADICIONAIS SUPLEM ENT.		2.600.000,00
30/09/2007	17103 REDUCOES ORCAMENTARIAS	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICION AIS	2.600.000,00	
30/09/2007	14103 RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		4.177,80
30/09/2007	14107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.036.348,25
30/09/2007	14204 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		10.871,15
30/09/2007	17301 RECEITA ARRECADADA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	1.051.397,20	
30/09/2007	16201 DESPESA REALIZADA	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.476.647,68
30/09/2007	15101 CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.768.126,48	
30/09/2007	15102 CREDITOS ESPECIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	708.521,20	
30/09/2007	17103 REDUCOES ORCAMENTARIAS	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICION AIS		2.600.000,00
30/09/2007	12101 CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICION AIS	2.600.000,00	
31/10/2007	14103 RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		4.417,75
31/10/2007	14107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		398.629,51
31/10/2007	14108 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		252,33
31/10/2007	14204 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		166,37
31/10/2007	17301 RECEITA ARRECADADA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	403.465,96	
31/10/2007	16201 DESPESA REALIZADA	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.545.933,18
31/10/2007	15101 CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.471.157,71	
31/10/2007	15102 CREDITOS ESPECIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	74.775,47	
30/11/2007	12101 CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	ABERTURA CREDITOS ADICIONAIS SUPLEM ENT.		202.000,00
30/11/2007	17103 REDUCOES ORCAMENTARIAS	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICION AIS	202.000,00	
30/11/2007	14101 RECEITA TRIBUTARIA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		61.000,96
30/11/2007	14103 RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		5.720,72
30/11/2007	14107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.890.997,58
30/11/2007	14108 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		-169,21
30/11/2007	14204 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		-60.269,39
30/11/2007	17301 RECEITA ARRECADADA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	1.897.280,66	
30/11/2007	16201 DESPESA REALIZADA	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.354.716,67
30/11/2007	15101 CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.387.900,26	
30/11/2007	15102 CREDITOS ESPECIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	-33.183,59	
30/11/2007	17103 REDUCOES ORCAMENTARIAS	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICION AIS		202.000,00
30/11/2007	12101 CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICION AIS	202.000,00	
31/12/2007	12101 CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	ABERTURA CREDITOS ADICIONAIS SUPLEM ENT.		50.000,00
31/12/2007	17103 REDUCOES ORCAMENTARIAS	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICION AIS	50.000,00	
31/12/2007	14101 RECEITA TRIBUTARIA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		601,21
31/12/2007	14103 RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		7.013,93
31/12/2007	14107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.838.543,51
31/12/2007	14108 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		189,73
31/12/2007	17301 RECEITA ARRECADADA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	1.846.348,38	
31/12/2007	16201 DESPESA REALIZADA	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.699.323,69
31/12/2007	15101 CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.723.773,34	
31/12/2007	15102 CREDITOS ESPECIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	-24.449,65	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário de Contabilidade - Exercício 2007

Data	Conta Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2007	17103 REDUCOES ORCAMENTARIAS	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.930.000,00
31/12/2007	13101 DEFICIT DE PREVISAO	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO	1.930.000,00	
31/12/2007	13101 DEFICIT DE PREVISAO	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO		15.305.000,00
31/12/2007	17201 DESPESA FIXADA	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO	15.305.000,00	
31/12/2007	14501 DEFICIT DE EXECUCAO	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO		12.340.835,12
31/12/2007	17301 RECEITA ARRECADADA	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO		11.468.676,55
31/12/2007	16201 DESPESA REALIZADA	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO	23.809.511,67	
31/12/2007	17103 REDUCOES ORCAMENTARIAS	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS		50.000,00
31/12/2007	12101 CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS	50.000,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			124.731.699,89	124.731.699,89

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 14:46:00

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Data	Conta	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
FINANCEIRO					
31/01/2007	26102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	SALDO TRANSFERIDO PARA O EXERCICIO		22.617,19
31/01/2007	26103	BANCOS CONTA VINCULADA	SALDO TRANSFERIDO PARA O EXERCICIO		369.506,20
31/01/2007	25102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	22.617,19	
31/01/2007	25103	BANCOS CONTA VINCULADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	369.506,20	
31/01/2007	22103	RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		4.089,00
31/01/2007	22107	TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		981.333,09
31/01/2007	22108	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		158,24
31/01/2007	22204	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		448,80
31/01/2007	25101	CAIXA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	986.029,13	
31/01/2007	24302	CONSIGNACOES	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		172.713,50
31/01/2007	24405	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		937.063,42
31/01/2007	25101	CAIXA	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.109.776,92	
31/01/2007	24101	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.989.549,88
31/01/2007	21110	SAUDE	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.744.812,26	
31/01/2007	21128	ENCARGOS ESPECIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	244.737,62	
31/01/2007	25101	CAIXA	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		712.804,65
31/01/2007	24101	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	712.804,65	
31/01/2007	25101	CAIXA	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		1.346.044,03
31/01/2007	23101	PAGAMENTOS DE EXERCICIOS FINDOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	851.864,82	
31/01/2007	23302	CONSIGNACOES	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	416.641,71	
31/01/2007	23403	DEVEDORES DIVERSOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	77.537,50	
31/01/2007	25101	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		3.143.508,89
31/01/2007	25102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO BANCARIO	1.192.443,14	
31/01/2007	25103	BANCOS CONTA VINCULADA	DEPOSITO BANCARIO	1.951.065,75	
31/01/2007	25102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	RETIRADA BANCARIA		1.191.745,28
31/01/2007	25103	BANCOS CONTA VINCULADA	RETIRADA BANCARIA		1.914.806,24
31/01/2007	25101	CAIXA	RETIRADA BANCARIA	3.106.551,52	
28/02/2007	22103	RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		3.723,00
28/02/2007	22107	TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		487.792,50
28/02/2007	22108	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.390,83
28/02/2007	22202	ALIENACAO DE BENS	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.129,14
28/02/2007	25101	CAIXA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	494.035,47	
28/02/2007	24302	CONSIGNACOES	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		589.625,59
28/02/2007	24405	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		912.087,90
28/02/2007	25101	CAIXA	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.501.713,49	
28/02/2007	24101	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.441.348,86
28/02/2007	21110	SAUDE	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.441.348,86	
28/02/2007	25101	CAIXA	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.484.423,70
28/02/2007	24101	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.484.423,70	
28/02/2007	25101	CAIXA	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		483.599,71
28/02/2007	23101	PAGAMENTOS DE EXERCICIOS FINDOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	98.691,42	
28/02/2007	23302	CONSIGNACOES	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	334.529,81	
28/02/2007	23403	DEVEDORES DIVERSOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	50.378,48	
28/02/2007	25101	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		2.930.140,04
28/02/2007	25102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO BANCARIO	1.105.587,53	
28/02/2007	25103	BANCOS CONTA VINCULADA	DEPOSITO BANCARIO	1.824.552,51	
28/02/2007	25102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	RETIRADA BANCARIA		1.088.365,62
28/02/2007	25103	BANCOS CONTA VINCULADA	RETIRADA BANCARIA		1.814.048,87
28/02/2007	25101	CAIXA	RETIRADA BANCARIA	2.902.414,49	
31/03/2007	22103	RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		4.048,37
31/03/2007	22107	TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		729.641,99
31/03/2007	22108	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		242,37
31/03/2007	22204	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		5.119,68
31/03/2007	25101	CAIXA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	739.052,41	
31/03/2007	24302	CONSIGNACOES	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		354.888,87
31/03/2007	24405	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		880.216,58
31/03/2007	25101	CAIXA	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.235.105,45	
31/03/2007	24101	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.900.404,15
31/03/2007	21110	SAUDE	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.686.707,99	
31/03/2007	21128	ENCARGOS ESPECIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	213.696,16	
31/03/2007	25101	CAIXA	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.549.545,08
31/03/2007	24101	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.549.545,08	
31/03/2007	25101	CAIXA	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		383.005,67
31/03/2007	23101	PAGAMENTOS DE EXERCICIOS FINDOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	61.308,29	
31/03/2007	23302	CONSIGNACOES	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	321.454,68	
31/03/2007	23403	DEVEDORES DIVERSOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	242,70	
31/03/2007	25101	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		2.808.268,99
31/03/2007	25102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO BANCARIO	1.019.580,77	
31/03/2007	25103	BANCOS CONTA VINCULADA	DEPOSITO BANCARIO	1.788.688,22	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 14:46:00

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Data	Conta Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2007	25102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	RETIRADA BANCARIA		1.050.555,88
31/03/2007	25103 BANCOS CONTA VINCULADA	RETIRADA BANCARIA		1.716.106,00
31/03/2007	25101 CAIXA	RETIRADA BANCARIA	2.766.661,88	
30/04/2007	22103 RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		3.978,72
30/04/2007	22107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		937.278,36
30/04/2007	22108 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		647,02
30/04/2007	22204 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.857,44
30/04/2007	25101 CAIXA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	943.761,54	
30/04/2007	24302 CONSIGNACOES	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		177.363,44
30/04/2007	24405 SUPRIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		825.190,29
30/04/2007	25101 CAIXA	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.002.553,73	
30/04/2007	24101 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.450.804,28
30/04/2007	21110 SAUDE	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.361.116,94	
30/04/2007	21128 ENCARGOS ESPECIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	89.687,34	
30/04/2007	25101 CAIXA	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.547.786,26
30/04/2007	24101 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.547.786,26	
30/04/2007	25101 CAIXA	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		343.624,26
30/04/2007	23101 PAGAMENTOS DE EXERCICIOS FINDOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	18.791,18	
30/04/2007	23302 CONSIGNACOES	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	321.919,90	
30/04/2007	23403 DEVEDORES DIVERSOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	2.913,18	
30/04/2007	25101 CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		2.828.548,55
30/04/2007	25102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO BANCARIO	1.085.282,32	
30/04/2007	25103 BANCOS CONTA VINCULADA	DEPOSITO BANCARIO	1.743.266,23	
30/04/2007	25102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	RETIRADA BANCARIA		1.059.811,22
30/04/2007	25103 BANCOS CONTA VINCULADA	RETIRADA BANCARIA		1.713.832,58
30/04/2007	25101 CAIXA	RETIRADA BANCARIA	2.773.643,80	
31/05/2007	22103 RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		3.703,21
31/05/2007	22107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		692.536,72
31/05/2007	22204 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		42.493,20
31/05/2007	25101 CAIXA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	738.733,13	
31/05/2007	24302 CONSIGNACOES	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		545.974,73
31/05/2007	24405 SUPRIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		820.895,96
31/05/2007	25101 CAIXA	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.366.870,69	
31/05/2007	24101 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.610.934,05
31/05/2007	21110 SAUDE	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.382.136,63	
31/05/2007	21128 ENCARGOS ESPECIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	228.797,42	
31/05/2007	25101 CAIXA	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.746.684,41
31/05/2007	24101 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.746.684,41	
31/05/2007	25101 CAIXA	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		453.909,23
31/05/2007	23101 PAGAMENTOS DE EXERCICIOS FINDOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	118.950,44	
31/05/2007	23302 CONSIGNACOES	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	331.440,78	
31/05/2007	23403 DEVEDORES DIVERSOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	3.518,01	
31/05/2007	25101 CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		3.259.783,88
31/05/2007	25102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO BANCARIO	1.361.381,90	
31/05/2007	25103 BANCOS CONTA VINCULADA	DEPOSITO BANCARIO	1.898.401,98	
31/05/2007	25102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	RETIRADA BANCARIA		1.338.900,41
31/05/2007	25103 BANCOS CONTA VINCULADA	RETIRADA BANCARIA		2.015.873,29
31/05/2007	25101 CAIXA	RETIRADA BANCARIA	3.354.773,70	
30/06/2007	22103 RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		3.458,91
30/06/2007	22107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		754.131,68
30/06/2007	22108 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		166,18
30/06/2007	22204 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		2.089,20
30/06/2007	25101 CAIXA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	759.845,97	
30/06/2007	24302 CONSIGNACOES	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		406.706,99
30/06/2007	24405 SUPRIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		1.211.794,78
30/06/2007	25101 CAIXA	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.618.501,77	
30/06/2007	24101 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.226.365,65
30/06/2007	21110 SAUDE	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.175.491,16	
30/06/2007	21128 ENCARGOS ESPECIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	50.874,49	
30/06/2007	25101 CAIXA	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		2.010.803,25
30/06/2007	24101 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	2.010.803,25	
30/06/2007	25101 CAIXA	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		381.219,91
30/06/2007	23101 PAGAMENTOS DE EXERCICIOS FINDOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	9.442,00	
30/06/2007	23302 CONSIGNACOES	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	370.570,89	
30/06/2007	23403 DEVEDORES DIVERSOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	1.207,02	
30/06/2007	25101 CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		3.244.420,95
30/06/2007	25102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO BANCARIO	1.464.952,52	
30/06/2007	25103 BANCOS CONTA VINCULADA	DEPOSITO BANCARIO	1.779.468,43	
30/06/2007	25102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	RETIRADA BANCARIA		1.511.643,31
30/06/2007	25103 BANCOS CONTA VINCULADA	RETIRADA BANCARIA		1.746.453,06
30/06/2007	25101 CAIXA	RETIRADA BANCARIA	3.258.096,37	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 14:46:00

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Data	Conta Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2007	22103 RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		2.867,04
31/07/2007	22107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		805.891,65
31/07/2007	22108 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		8,67
31/07/2007	22204 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		2.784,45
31/07/2007	25101 CAIXA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	811.551,81	
31/07/2007	24302 CONSIGNACOES	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		394.474,28
31/07/2007	24405 SUPRIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		900.000,00
31/07/2007	25101 CAIXA	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.294.474,28	
31/07/2007	24101 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.680.656,99
31/07/2007	21110 SAUDE	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.539.506,16	
31/07/2007	21128 ENCARGOS ESPECIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	141.150,83	
31/07/2007	25101 CAIXA	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.720.130,55
31/07/2007	24101 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.720.130,55	
31/07/2007	25101 CAIXA	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		364.687,59
31/07/2007	23101 PAGAMENTOS DE EXERCICIOS FINDOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	2.952,28	
31/07/2007	23302 CONSIGNACOES	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	359.744,36	
31/07/2007	23403 DEVEDORES DIVERSOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	1.990,95	
31/07/2007	25101 CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		3.060.025,80
31/07/2007	25102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO BANCARIO	1.142.377,36	
31/07/2007	25103 BANCOS CONTA VINCULADA	DEPOSITO BANCARIO	1.917.648,44	
31/07/2007	25102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	RETIRADA BANCARIA		1.140.803,77
31/07/2007	25103 BANCOS CONTA VINCULADA	RETIRADA BANCARIA		1.898.539,70
31/07/2007	25101 CAIXA	RETIRADA BANCARIA	3.039.343,47	
31/08/2007	22103 RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		3.603,32
31/08/2007	22107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		770.453,47
31/08/2007	22108 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		18.679,00
31/08/2007	22204 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		4.439,10
31/08/2007	25101 CAIXA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	797.174,89	
31/08/2007	24302 CONSIGNACOES	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		397.838,52
31/08/2007	24405 SUPRIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		854.010,72
31/08/2007	25101 CAIXA	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.251.849,24	
31/08/2007	24101 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.432.826,59
31/08/2007	21110 SAUDE	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.261.003,64	
31/08/2007	21128 ENCARGOS ESPECIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	171.822,95	
31/08/2007	25101 CAIXA	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.662.316,58
31/08/2007	24101 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.662.316,58	
31/08/2007	25101 CAIXA	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		364.721,49
31/08/2007	23101 PAGAMENTOS DE EXERCICIOS FINDOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	927,01	
31/08/2007	23302 CONSIGNACOES	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	361.794,09	
31/08/2007	23403 DEVEDORES DIVERSOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	2.000,39	
31/08/2007	25101 CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		2.967.475,84
31/08/2007	25102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO BANCARIO	1.181.427,52	
31/08/2007	25103 BANCOS CONTA VINCULADA	DEPOSITO BANCARIO	1.786.048,32	
31/08/2007	25102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	RETIRADA BANCARIA		1.175.241,11
31/08/2007	25103 BANCOS CONTA VINCULADA	RETIRADA BANCARIA		1.769.723,05
31/08/2007	25101 CAIXA	RETIRADA BANCARIA	2.944.964,16	
30/09/2007	22103 RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		4.177,80
30/09/2007	22107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.036.348,25
30/09/2007	22204 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		10.871,15
30/09/2007	25101 CAIXA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	1.051.397,20	
30/09/2007	24302 CONSIGNACOES	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		193.081,40
30/09/2007	24405 SUPRIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		1.226.233,65
30/09/2007	25101 CAIXA	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.419.315,05	
30/09/2007	24101 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.476.647,68
30/09/2007	21110 SAUDE	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.355.713,71	
30/09/2007	21128 ENCARGOS ESPECIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	120.933,97	
30/09/2007	25101 CAIXA	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.878.151,08
30/09/2007	24101 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.878.151,08	
30/09/2007	25101 CAIXA	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		232.714,51
30/09/2007	23101 PAGAMENTOS DE EXERCICIOS FINDOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	521,15	
30/09/2007	23302 CONSIGNACOES	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	363.621,74	
30/09/2007	23403 DEVEDORES DIVERSOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	-131.428,38	
30/09/2007	25101 CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		3.880.037,24
30/09/2007	25102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO BANCARIO	1.083.818,44	
30/09/2007	25103 BANCOS CONTA VINCULADA	DEPOSITO BANCARIO	2.796.218,80	
30/09/2007	25102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	RETIRADA BANCARIA		1.099.435,85
30/09/2007	25103 BANCOS CONTA VINCULADA	RETIRADA BANCARIA		2.420.754,73
30/09/2007	25101 CAIXA	RETIRADA BANCARIA	3.520.190,58	
31/10/2007	22103 RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		4.417,75
31/10/2007	22107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		398.629,51

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 14:46:00

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Data	Conta Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2007	22108 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		252,33
31/10/2007	22204 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		166,37
31/10/2007	25101 CAIXA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	403.465,96	
31/10/2007	24302 CONSIGNACOES	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		802.272,75
31/10/2007	24405 SUPRIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		1.816.978,41
31/10/2007	25101 CAIXA	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	2.619.251,16	
31/10/2007	24101 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.545.933,18
31/10/2007	21110 SAUDE	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.401.368,67	
31/10/2007	21128 ENCARGOS ESPECIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	144.564,51	
31/10/2007	25101 CAIXA	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		2.368.512,12
31/10/2007	24101 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	2.368.512,12	
31/10/2007	25101 CAIXA	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		559.463,88
31/10/2007	23101 PAGAMENTOS DE EXERCICIOS FINDOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	489,13	
31/10/2007	23302 CONSIGNACOES	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	557.950,17	
31/10/2007	23403 DEVEDORES DIVERSOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	1.024,58	
31/10/2007	25101 CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		4.512.876,86
31/10/2007	25102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO BANCARIO	1.816.366,42	
31/10/2007	25103 BANCOS CONTA VINCULADA	DEPOSITO BANCARIO	2.696.510,44	
31/10/2007	25102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	RETIRADA BANCARIA		1.812.995,08
31/10/2007	25103 BANCOS CONTA VINCULADA	RETIRADA BANCARIA		2.605.140,66
31/10/2007	25101 CAIXA	RETIRADA BANCARIA	4.418.135,74	
30/11/2007	22101 RECEITA TRIBUTARIA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		61.000,96
30/11/2007	22103 RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		5.720,72
30/11/2007	22107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.890.997,58
30/11/2007	22108 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		-169,21
30/11/2007	22204 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		-60.269,39
30/11/2007	25101 CAIXA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	1.897.280,66	
30/11/2007	24302 CONSIGNACOES	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		515.127,03
30/11/2007	24405 SUPRIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		250.000,00
30/11/2007	25101 CAIXA	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	765.127,03	
30/11/2007	24101 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.354.716,67
30/11/2007	21110 SAUDE	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.222.307,37	
30/11/2007	21128 ENCARGOS ESPECIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	132.409,30	
30/11/2007	25101 CAIXA	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.876.850,54
30/11/2007	24101 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.876.850,54	
30/11/2007	25101 CAIXA	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		484.663,44
30/11/2007	23101 PAGAMENTOS DE EXERCICIOS FINDOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	-489,13	
30/11/2007	23302 CONSIGNACOES	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	484.778,59	
30/11/2007	23403 DEVEDORES DIVERSOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	373,98	
30/11/2007	25101 CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		4.858.436,42
30/11/2007	25102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO BANCARIO	1.194.174,40	
30/11/2007	25103 BANCOS CONTA VINCULADA	DEPOSITO BANCARIO	3.664.262,02	
30/11/2007	25102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	RETIRADA BANCARIA		1.122.125,45
30/11/2007	25103 BANCOS CONTA VINCULADA	RETIRADA BANCARIA		3.435.417,26
30/11/2007	25101 CAIXA	RETIRADA BANCARIA	4.557.542,71	
31/12/2007	22101 RECEITA TRIBUTARIA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		601,21
31/12/2007	22103 RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		7.013,93
31/12/2007	22107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.838.543,51
31/12/2007	22108 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		189,73
31/12/2007	25101 CAIXA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	1.846.348,38	
31/12/2007	24302 CONSIGNACOES	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		761.500,12
31/12/2007	24405 SUPRIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		965.385,41
31/12/2007	25101 CAIXA	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.726.885,53	
31/12/2007	24101 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.699.323,69
31/12/2007	21110 SAUDE	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.525.015,33	
31/12/2007	21128 ENCARGOS ESPECIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	174.308,36	
31/12/2007	25101 CAIXA	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		3.642.159,92
31/12/2007	24101 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	3.642.159,92	
31/12/2007	25101 CAIXA	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		701.319,47
31/12/2007	23101 PAGAMENTOS DE EXERCICIOS FINDOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	20.366,26	
31/12/2007	23302 CONSIGNACOES	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	676.787,17	
31/12/2007	23403 DEVEDORES DIVERSOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	4.166,04	
31/12/2007	25101 CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		5.676.492,22
31/12/2007	25102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO BANCARIO	1.890.465,67	
31/12/2007	25103 BANCOS CONTA VINCULADA	DEPOSITO BANCARIO	3.786.026,55	
31/12/2007	25102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	RETIRADA BANCARIA		1.948.372,57
31/12/2007	25103 BANCOS CONTA VINCULADA	RETIRADA BANCARIA		4.498.365,13
31/12/2007	25101 CAIXA	RETIRADA BANCARIA	6.446.737,70	
TOTAL FINANCEIRO			167.139.949,08	167.139.949,08

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 14:46:00

Sistema CECAM
(Página: 8 / 15)

Data	Conta	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
PATRIMONIAL					
31/01/2007	32103	RESTOS A PAGAR DE 2006	SALDO DE BALANÇO		1.452.462,88
31/01/2007	32104	RESTOS A PAGAR DE 2005	SALDO DE BALANÇO		18.522,78
31/01/2007	32105	RESTOS A PAGAR DE 2004	SALDO DE BALANÇO		24.128,82
31/01/2007	32106	RESTOS A PAGAR DE 2003	SALDO DE BALANÇO		1.034,56
31/01/2007	32107	RESTOS A PAGAR DE 2002	SALDO DE BALANÇO		54.109,88
31/01/2007	32108	RESTOS A PAGAR DE 2001/2000/1999...	SALDO DE BALANÇO		128.280,95
31/01/2007	32302	CONSIGNACOES	SALDO DE BALANÇO		3.413.251,64
31/01/2007	34202	OUTROS DEBITOS	SALDO DE BALANÇO		5.266.326,10
31/01/2007	31102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	SALDO DE BALANÇO	22.617,19	
31/01/2007	31103	BANCOS CONTA VINCULADA	SALDO DE BALANÇO	369.506,20	
31/01/2007	33101	BENS MOVEIS	SALDO DE BALANÇO	1.268.264,23	
31/01/2007	33102	BENS IMOVEIS	SALDO DE BALANÇO	8.313,06	
31/01/2007	33401	ALMOXARIFADO	SALDO DE BALANÇO	248.849,07	
31/01/2007	35101	PASSIVO REAL DESCOBERTO	SALDO DE BALANÇO	8.440.567,86	
31/01/2007	39101	VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		986.029,13
31/01/2007	31101	CAIXA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	986.029,13	
31/01/2007	32302	CONSIGNACOES	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		172.713,50
31/01/2007	32403	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		937.063,42
31/01/2007	31101	CAIXA	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.109.776,92	
31/01/2007	32501	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.989.549,88
31/01/2007	39101	VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.989.549,88	
31/01/2007	31101	CAIXA	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		712.804,65
31/01/2007	32501	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	712.804,65	
31/01/2007	31101	CAIXA	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		1.346.044,03
31/01/2007	31301	DEVEDORES DIVERSOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	77.537,50	
31/01/2007	32103	RESTOS A PAGAR DE 2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	851.864,82	
31/01/2007	32302	CONSIGNACOES	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	416.641,71	
31/01/2007	31101	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		3.143.508,89
31/01/2007	31102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO BANCARIO	1.192.443,14	
31/01/2007	31103	BANCOS CONTA VINCULADA	DEPOSITO BANCARIO	1.951.065,75	
31/01/2007	31102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	RETIRADA BANCARIA		1.191.745,28
31/01/2007	31103	BANCOS CONTA VINCULADA	RETIRADA BANCARIA		1.914.806,24
31/01/2007	31101	CAIXA	RETIRADA BANCARIA	3.106.551,52	
28/02/2007	39101	VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		494.035,47
28/02/2007	31101	CAIXA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	494.035,47	
28/02/2007	32302	CONSIGNACOES	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		589.625,59
28/02/2007	32403	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		912.087,90
28/02/2007	31101	CAIXA	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.501.713,49	
28/02/2007	32501	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.441.348,86
28/02/2007	39101	VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.441.348,86	
28/02/2007	31101	CAIXA	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.484.423,70
28/02/2007	32501	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.484.423,70	
28/02/2007	31101	CAIXA	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		483.599,71
28/02/2007	31301	DEVEDORES DIVERSOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	50.378,48	
28/02/2007	32103	RESTOS A PAGAR DE 2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	98.691,42	
28/02/2007	32302	CONSIGNACOES	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	334.529,81	
28/02/2007	31101	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		2.930.140,04
28/02/2007	31102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO BANCARIO	1.105.587,53	
28/02/2007	31103	BANCOS CONTA VINCULADA	DEPOSITO BANCARIO	1.824.552,51	
28/02/2007	31102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	RETIRADA BANCARIA		1.088.365,62
28/02/2007	31103	BANCOS CONTA VINCULADA	RETIRADA BANCARIA		1.814.048,87
28/02/2007	31101	CAIXA	RETIRADA BANCARIA	2.902.414,49	
31/03/2007	39101	VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		739.052,41
31/03/2007	31101	CAIXA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	739.052,41	
31/03/2007	32302	CONSIGNACOES	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		354.888,87
31/03/2007	32403	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		880.216,58
31/03/2007	31101	CAIXA	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.235.105,45	
31/03/2007	32501	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.900.404,15
31/03/2007	39101	VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.900.404,15	
31/03/2007	31101	CAIXA	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.549.545,08
31/03/2007	32501	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.549.545,08	
31/03/2007	31101	CAIXA	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		383.005,67
31/03/2007	31301	DEVEDORES DIVERSOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	242,70	
31/03/2007	32103	RESTOS A PAGAR DE 2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	60.411,57	
31/03/2007	32108	RESTOS A PAGAR DE 2001/2000/1999...	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	896,72	
31/03/2007	32302	CONSIGNACOES	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	321.454,68	
31/03/2007	31101	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		2.808.268,99
31/03/2007	31102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO BANCARIO	1.019.580,77	
31/03/2007	31103	BANCOS CONTA VINCULADA	DEPOSITO BANCARIO	1.788.688,22	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 14:46:00

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Data	Conta Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2007	31102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	RETIRADA BANCARIA		1.050.555,88
31/03/2007	31103 BANCOS CONTA VINCULADA	RETIRADA BANCARIA		1.716.106,00
31/03/2007	31101 CAIXA	RETIRADA BANCARIA	2.766.661,88	
30/04/2007	39101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		943.761,54
30/04/2007	31101 CAIXA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	943.761,54	
30/04/2007	32302 CONSIGNACOES	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		177.363,44
30/04/2007	32403 SUPRIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		825.190,29
30/04/2007	31101 CAIXA	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.002.553,73	
30/04/2007	32501 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.450.804,28
30/04/2007	39101 VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.450.804,28	
30/04/2007	31101 CAIXA	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.547.786,26
30/04/2007	32501 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.547.786,26	
30/04/2007	31101 CAIXA	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		343.624,26
30/04/2007	31301 DEVEDORES DIVERSOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	2.913,18	
30/04/2007	32103 RESTOS A PAGAR DE 2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	19.687,90	
30/04/2007	32108 RESTOS A PAGAR DE 2001/2000/1999...	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	-896,72	
30/04/2007	32302 CONSIGNACOES	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	321.919,90	
30/04/2007	31101 CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		2.828.548,55
30/04/2007	31102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO BANCARIO	1.085.282,32	
30/04/2007	31103 BANCOS CONTA VINCULADA	DEPOSITO BANCARIO	1.743.266,23	
30/04/2007	31102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	RETIRADA BANCARIA		1.059.811,22
30/04/2007	31103 BANCOS CONTA VINCULADA	RETIRADA BANCARIA		1.713.832,58
30/04/2007	31101 CAIXA	RETIRADA BANCARIA	2.773.643,80	
31/05/2007	39101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		738.733,13
31/05/2007	31101 CAIXA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	738.733,13	
31/05/2007	32302 CONSIGNACOES	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		545.974,73
31/05/2007	32403 SUPRIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		820.895,96
31/05/2007	31101 CAIXA	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.366.870,69	
31/05/2007	32501 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.610.934,05
31/05/2007	39101 VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.610.934,05	
31/05/2007	31101 CAIXA	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.746.684,41
31/05/2007	32501 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.746.684,41	
31/05/2007	31101 CAIXA	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		453.909,23
31/05/2007	31301 DEVEDORES DIVERSOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	3.518,01	
31/05/2007	32103 RESTOS A PAGAR DE 2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	118.295,96	
31/05/2007	32107 RESTOS A PAGAR DE 2002	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	654,48	
31/05/2007	32302 CONSIGNACOES	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	331.440,78	
31/05/2007	31101 CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		3.259.783,88
31/05/2007	31102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO BANCARIO	1.361.381,90	
31/05/2007	31103 BANCOS CONTA VINCULADA	DEPOSITO BANCARIO	1.898.401,98	
31/05/2007	31102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	RETIRADA BANCARIA		1.338.900,41
31/05/2007	31103 BANCOS CONTA VINCULADA	RETIRADA BANCARIA		2.015.873,29
31/05/2007	31101 CAIXA	RETIRADA BANCARIA	3.354.773,70	
30/06/2007	39101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		759.845,97
30/06/2007	31101 CAIXA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	759.845,97	
30/06/2007	32302 CONSIGNACOES	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		406.706,99
30/06/2007	32403 SUPRIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		1.211.794,78
30/06/2007	31101 CAIXA	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.618.501,77	
30/06/2007	32501 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.226.365,65
30/06/2007	39101 VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.226.365,65	
30/06/2007	31101 CAIXA	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		2.010.803,25
30/06/2007	32501 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	2.010.803,25	
30/06/2007	31101 CAIXA	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		381.219,91
30/06/2007	31301 DEVEDORES DIVERSOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	1.207,02	
30/06/2007	32103 RESTOS A PAGAR DE 2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	9.442,00	
30/06/2007	32302 CONSIGNACOES	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	370.570,89	
30/06/2007	31101 CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		3.244.420,95
30/06/2007	31102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO BANCARIO	1.464.952,52	
30/06/2007	31103 BANCOS CONTA VINCULADA	DEPOSITO BANCARIO	1.779.468,43	
30/06/2007	31102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	RETIRADA BANCARIA		1.511.643,31
30/06/2007	31103 BANCOS CONTA VINCULADA	RETIRADA BANCARIA		1.746.453,06
30/06/2007	31101 CAIXA	RETIRADA BANCARIA	3.258.096,37	
31/07/2007	39101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		811.551,81
31/07/2007	31101 CAIXA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	811.551,81	
31/07/2007	32302 CONSIGNACOES	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		394.474,28
31/07/2007	32403 SUPRIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		900.000,00
31/07/2007	31101 CAIXA	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.294.474,28	
31/07/2007	32501 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.680.656,99

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 14:46:00

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Data	Conta Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2007	39101 VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.680.656,99	
31/07/2007	31101 CAIXA	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.720.130,55
31/07/2007	32501 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.720.130,55	
31/07/2007	31101 CAIXA	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		364.687,59
31/07/2007	31301 DEVEDORES DIVERSOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	1.990,95	
31/07/2007	32103 RESTOS A PAGAR DE 2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	2.952,28	
31/07/2007	32302 CONSIGNACOES	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	359.744,36	
31/07/2007	31101 CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		3.060.025,80
31/07/2007	31102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO BANCARIO	1.142.377,36	
31/07/2007	31103 BANCOS CONTA VINCULADA	DEPOSITO BANCARIO	1.917.648,44	
31/07/2007	31102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	RETIRADA BANCARIA		1.140.803,77
31/07/2007	31103 BANCOS CONTA VINCULADA	RETIRADA BANCARIA		1.898.539,70
31/07/2007	31101 CAIXA	RETIRADA BANCARIA	3.039.343,47	
31/08/2007	39101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		797.174,89
31/08/2007	31101 CAIXA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	797.174,89	
31/08/2007	32302 CONSIGNACOES	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		397.838,52
31/08/2007	32403 SUPRIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		854.010,72
31/08/2007	31101 CAIXA	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.251.849,24	
31/08/2007	32501 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.432.826,59
31/08/2007	39101 VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.432.826,59	
31/08/2007	31101 CAIXA	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.662.316,58
31/08/2007	32501 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.662.316,58	
31/08/2007	31101 CAIXA	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		364.721,49
31/08/2007	31301 DEVEDORES DIVERSOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	2.000,39	
31/08/2007	32103 RESTOS A PAGAR DE 2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	927,01	
31/08/2007	32302 CONSIGNACOES	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	361.794,09	
31/08/2007	31101 CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		2.967.475,84
31/08/2007	31102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO BANCARIO	1.181.427,52	
31/08/2007	31103 BANCOS CONTA VINCULADA	DEPOSITO BANCARIO	1.786.048,32	
31/08/2007	31102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	RETIRADA BANCARIA		1.175.241,11
31/08/2007	31103 BANCOS CONTA VINCULADA	RETIRADA BANCARIA		1.769.723,05
31/08/2007	31101 CAIXA	RETIRADA BANCARIA	2.944.964,16	
30/09/2007	39101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.051.397,20
30/09/2007	31101 CAIXA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	1.051.397,20	
30/09/2007	32302 CONSIGNACOES	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		193.081,40
30/09/2007	32403 SUPRIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		1.226.233,65
30/09/2007	31101 CAIXA	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.419.315,05	
30/09/2007	32501 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.476.647,68
30/09/2007	39101 VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.476.647,68	
30/09/2007	31101 CAIXA	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.878.151,08
30/09/2007	32501 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.878.151,08	
30/09/2007	31101 CAIXA	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		232.714,51
30/09/2007	31301 DEVEDORES DIVERSOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	-131.428,38	
30/09/2007	32103 RESTOS A PAGAR DE 2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	521,15	
30/09/2007	32302 CONSIGNACOES	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	363.621,74	
30/09/2007	31101 CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		3.880.037,24
30/09/2007	31102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO BANCARIO	1.083.818,44	
30/09/2007	31103 BANCOS CONTA VINCULADA	DEPOSITO BANCARIO	2.796.218,80	
30/09/2007	31102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	RETIRADA BANCARIA		1.099.435,85
30/09/2007	31103 BANCOS CONTA VINCULADA	RETIRADA BANCARIA		2.420.754,73
30/09/2007	31101 CAIXA	RETIRADA BANCARIA	3.520.190,58	
31/10/2007	39101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		403.465,96
31/10/2007	31101 CAIXA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	403.465,96	
31/10/2007	32302 CONSIGNACOES	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		802.272,75
31/10/2007	32403 SUPRIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		1.816.978,41
31/10/2007	31101 CAIXA	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	2.619.251,16	
31/10/2007	32501 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.545.933,18
31/10/2007	39101 VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.545.933,18	
31/10/2007	31101 CAIXA	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		2.368.512,12
31/10/2007	32501 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	2.368.512,12	
31/10/2007	31101 CAIXA	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		559.463,88
31/10/2007	31301 DEVEDORES DIVERSOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	1.024,58	
31/10/2007	32108 RESTOS A PAGAR DE 2001/2000/1999...	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	489,13	
31/10/2007	32302 CONSIGNACOES	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	557.950,17	
31/10/2007	31101 CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		4.512.876,86
31/10/2007	31102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO BANCARIO	1.816.366,42	
31/10/2007	31103 BANCOS CONTA VINCULADA	DEPOSITO BANCARIO	2.696.510,44	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 14:46:00

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Data	Conta Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2007	31102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	RETIRADA BANCARIA		1.812.995,08
31/10/2007	31103 BANCOS CONTA VINCULADA	RETIRADA BANCARIA		2.605.140,66
31/10/2007	31101 CAIXA	RETIRADA BANCARIA	4.418.135,74	
30/11/2007	39101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.897.280,66
30/11/2007	31101 CAIXA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	1.897.280,66	
30/11/2007	32302 CONSIGNACOES	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		515.127,03
30/11/2007	32403 SUPRIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		250.000,00
30/11/2007	31101 CAIXA	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	765.127,03	
30/11/2007	32501 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.354.716,67
30/11/2007	39101 VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.354.716,67	
30/11/2007	31101 CAIXA	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.876.850,54
30/11/2007	32501 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.876.850,54	
30/11/2007	31101 CAIXA	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		484.663,44
30/11/2007	31301 DEVEDORES DIVERSOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	373,98	
30/11/2007	32108 RESTOS A PAGAR DE 2001/2000/1999...	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	-489,13	
30/11/2007	32302 CONSIGNACOES	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	484.778,59	
30/11/2007	31101 CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		4.858.436,42
30/11/2007	31102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO BANCARIO	1.194.174,40	
30/11/2007	31103 BANCOS CONTA VINCULADA	DEPOSITO BANCARIO	3.664.262,02	
30/11/2007	31102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	RETIRADA BANCARIA		1.122.125,45
30/11/2007	31103 BANCOS CONTA VINCULADA	RETIRADA BANCARIA		3.435.417,26
30/11/2007	31101 CAIXA	RETIRADA BANCARIA	4.557.542,71	
31/12/2007	39101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.846.348,38
31/12/2007	31101 CAIXA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	1.846.348,38	
31/12/2007	32302 CONSIGNACOES	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		761.500,12
31/12/2007	32403 SUPRIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		965.385,41
31/12/2007	31101 CAIXA	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.726.885,53	
31/12/2007	32501 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.699.323,69
31/12/2007	39101 VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.699.323,69	
31/12/2007	31101 CAIXA	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		3.642.159,92
31/12/2007	32501 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	3.642.159,92	
31/12/2007	31101 CAIXA	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		701.319,47
31/12/2007	31301 DEVEDORES DIVERSOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	4.166,04	
31/12/2007	32103 RESTOS A PAGAR DE 2006	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	19.195,56	
31/12/2007	32104 RESTOS A PAGAR DE 2005	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	1.170,70	
31/12/2007	32302 CONSIGNACOES	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	676.787,17	
31/12/2007	31101 CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		5.676.492,22
31/12/2007	31102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO BANCARIO	1.890.465,67	
31/12/2007	31103 BANCOS CONTA VINCULADA	DEPOSITO BANCARIO	3.786.026,55	
31/12/2007	31102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	RETIRADA BANCARIA		1.948.372,57
31/12/2007	31103 BANCOS CONTA VINCULADA	RETIRADA BANCARIA		4.498.365,13
31/12/2007	31101 CAIXA	RETIRADA BANCARIA	6.446.737,70	
31/12/2007	32102 RESTOS A PAGAR DE 2007 NAO PROCES.	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.609.343,53
31/12/2007	32501 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.609.343,53
31/12/2007	39101 VARIACAO PATRIMONIAL	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO		2.769.747,61
31/12/2007	35101 PASSIVO REAL DESCOBERTO	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO		2.769.747,61
31/12/2007	39101 VARIACAO PATRIMONIAL	INCORPORACOES ATIVAS		16.107.881,01
31/12/2007	32103 RESTOS A PAGAR DE 2006	CANCELAMENTO DA DIVIDA PASSIVA	253.317,39	
31/12/2007	32104 RESTOS A PAGAR DE 2005	CANCELAMENTO DA DIVIDA PASSIVA	17.352,08	
31/12/2007	32105 RESTOS A PAGAR DE 2004	CANCELAMENTO DA DIVIDA PASSIVA	1.560,73	
31/12/2007	32106 RESTOS A PAGAR DE 2003	CANCELAMENTO DA DIVIDA PASSIVA	1.034,56	
31/12/2007	32107 RESTOS A PAGAR DE 2002	CANCELAMENTO DA DIVIDA PASSIVA	27.595,36	
31/12/2007	32108 RESTOS A PAGAR DE 2001/2000/1999...	CANCELAMENTO DA DIVIDA PASSIVA	40.670,77	
31/12/2007	32403 SUPRIMENTOS FINANCEIROS	INCORPORACAO DE SUPRIMENTOS FINANCEIROS		11.599.857,12
31/12/2007	33101 BENS MOVEIS	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	36.696,00	
31/12/2007	33401 ALMOXARIFADO	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO	1.844.219,86	
31/12/2007	34201 DEBITOS PREVIDENCIARIOS	BAIXA DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	2.285.577,14	
31/12/2007	33101 BENS MOVEIS	DESINCORPORACAO DE BENS MOVEIS		35.929,14
31/12/2007	33401 ALMOXARIFADO	SAIDAS DE ALMOXARIFADO		1.747.205,24
31/12/2007	34201 DEBITOS PREVIDENCIARIOS	INCORPORACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS		4.181.064,93
31/12/2007	34202 OUTROS DEBITOS	INCORPORACAO DE DEBITOS COM CONSORCIO		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2007	39101	VARIACAO PATRIMONIAL	INCORPORACAO PASSIVAS	6.536.793,50	572.594,19
TOTAL PATRIMONIAL				204.129.708,95	204.129.708,95

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 14:46:00

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Data	Conta	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
ECONÔMICO					
31/01/2007	47101	VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		986.029,13
31/01/2007	41103	RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	4.089,00	
31/01/2007	41107	TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	981.333,09	
31/01/2007	41108	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	158,24	
31/01/2007	41204	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	448,80	
31/01/2007	47101	VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		937.063,42
31/01/2007	43114	RECEBIMENTO DE SUPRIM. FINCANCEIRO	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	937.063,42	
31/01/2007	42101	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		728.959,98
31/01/2007	42103	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.013.228,28
31/01/2007	42201	INVESTIMENTOS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.624,00
31/01/2007	42203	AMORTIZACOES DA DIVIDA	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		244.737,62
31/01/2007	47101	VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.989.549,88	
28/02/2007	47101	VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		494.035,47
28/02/2007	41103	RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	3.723,00	
28/02/2007	41107	TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	487.792,50	
28/02/2007	41108	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	1.390,83	
28/02/2007	41202	ALIENACAO DE BENS	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	1.129,14	
28/02/2007	47101	VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		912.087,90
28/02/2007	43114	RECEBIMENTO DE SUPRIM. FINCANCEIRO	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	912.087,90	
28/02/2007	42101	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		666.606,22
28/02/2007	42103	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		771.372,64
28/02/2007	42201	INVESTIMENTOS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		3.370,00
28/02/2007	47101	VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.441.348,86	
31/03/2007	47101	VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		739.052,41
31/03/2007	41103	RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	4.048,37	
31/03/2007	41107	TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	729.641,99	
31/03/2007	41108	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	242,37	
31/03/2007	41204	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	5.119,68	
31/03/2007	47101	VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		880.216,58
31/03/2007	43114	RECEBIMENTO DE SUPRIM. FINCANCEIRO	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	880.216,58	
31/03/2007	42101	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		738.924,44
31/03/2007	42103	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		940.590,55
31/03/2007	42201	INVESTIMENTOS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		7.193,00
31/03/2007	42203	AMORTIZACOES DA DIVIDA	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		213.696,16
31/03/2007	47101	VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.900.404,15	
30/04/2007	47101	VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		943.761,54
30/04/2007	41103	RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	3.978,72	
30/04/2007	41107	TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	937.278,36	
30/04/2007	41108	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	647,02	
30/04/2007	41204	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	1.857,44	
30/04/2007	47101	VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		825.190,29
30/04/2007	43114	RECEBIMENTO DE SUPRIM. FINCANCEIRO	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	825.190,29	
30/04/2007	42101	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		700.982,99
30/04/2007	42103	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		659.378,95
30/04/2007	42201	INVESTIMENTOS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		755,00
30/04/2007	42203	AMORTIZACOES DA DIVIDA	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		89.687,34
30/04/2007	47101	VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.450.804,28	
31/05/2007	47101	VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		738.733,13
31/05/2007	41103	RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	3.703,21	
31/05/2007	41107	TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	692.536,72	
31/05/2007	41204	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	42.493,20	
31/05/2007	47101	VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		820.895,96
31/05/2007	43114	RECEBIMENTO DE SUPRIM. FINCANCEIRO	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	820.895,96	
31/05/2007	42101	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		723.782,75
31/05/2007	42103	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		654.278,88
31/05/2007	42201	INVESTIMENTOS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		4.075,00
31/05/2007	42203	AMORTIZACOES DA DIVIDA	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		228.797,42
31/05/2007	47101	VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.610.934,05	
30/06/2007	47101	VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		759.845,97
30/06/2007	41103	RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	3.458,91	
30/06/2007	41107	TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	754.131,68	
30/06/2007	41108	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	166,18	
30/06/2007	41204	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	2.089,20	
30/06/2007	47101	VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		1.211.794,78
30/06/2007	43114	RECEBIMENTO DE SUPRIM. FINCANCEIRO	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.211.794,78	
30/06/2007	42101	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		772.412,25
30/06/2007	42103	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.404.778,91
30/06/2007	42201	INVESTIMENTOS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		-1.700,00
30/06/2007	42203	AMORTIZACOES DA DIVIDA	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		50.874,49
30/06/2007	47101	VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.226.365,65	
31/07/2007	47101	VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		811.551,81
31/07/2007	41103	RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	2.867,04	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 14:46:00

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Data	Conta Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2007	41107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	805.891,65	
31/07/2007	41108 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	8,67	
31/07/2007	41204 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	2.784,45	
31/07/2007	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		900.000,00
31/07/2007	43114 RECEBIMENTO DE SUPRIM. FINCANCEIRO	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	900.000,00	
31/07/2007	42101 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		740.613,70
31/07/2007	42103 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		797.047,46
31/07/2007	42201 INVESTIMENTOS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.845,00
31/07/2007	42203 AMORTIZACOES DA DIVIDA	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		141.150,83
31/07/2007	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.680.656,99	
31/08/2007	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		797.174,89
31/08/2007	41103 RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	3.603,32	
31/08/2007	41107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	770.453,47	
31/08/2007	41108 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	18.679,00	
31/08/2007	41204 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	4.439,10	
31/08/2007	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		854.010,72
31/08/2007	43114 RECEBIMENTO DE SUPRIM. FINCANCEIRO	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	854.010,72	
31/08/2007	42101 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		720.385,76
31/08/2007	42103 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		540.237,88
31/08/2007	42201 INVESTIMENTOS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		380,00
31/08/2007	42203 AMORTIZACOES DA DIVIDA	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		171.822,95
31/08/2007	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.432.826,59	
30/09/2007	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.051.397,20
30/09/2007	41103 RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	4.177,80	
30/09/2007	41107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	1.036.348,25	
30/09/2007	41204 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	10.871,15	
30/09/2007	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		1.226.233,65
30/09/2007	43114 RECEBIMENTO DE SUPRIM. FINCANCEIRO	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.226.233,65	
30/09/2007	42101 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		951.164,00
30/09/2007	42103 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.395.361,71
30/09/2007	42201 INVESTIMENTOS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		9.188,00
30/09/2007	42203 AMORTIZACOES DA DIVIDA	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		120.933,97
30/09/2007	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.476.647,68	
31/10/2007	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		403.465,96
31/10/2007	41103 RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	4.417,75	
31/10/2007	41107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	398.629,51	
31/10/2007	41108 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	252,33	
31/10/2007	41204 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	166,37	
31/10/2007	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		1.816.978,41
31/10/2007	43114 RECEBIMENTO DE SUPRIM. FINCANCEIRO	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.816.978,41	
31/10/2007	42101 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		819.634,98
31/10/2007	42103 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.576.443,69
31/10/2007	42201 INVESTIMENTOS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		5.290,00
31/10/2007	42203 AMORTIZACOES DA DIVIDA	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		144.564,51
31/10/2007	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.545.933,18	
30/11/2007	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.897.280,66
30/11/2007	41101 RECEITA TRIBUTARIA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	61.000,96	
30/11/2007	41103 RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	5.720,72	
30/11/2007	41107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	1.890.997,58	
30/11/2007	41108 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	-169,21	
30/11/2007	41204 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	-60.269,39	
30/11/2007	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		250.000,00
30/11/2007	43114 RECEBIMENTO DE SUPRIM. FINCANCEIRO	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	250.000,00	
30/11/2007	42101 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		675.891,03
30/11/2007	42103 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		542.815,34
30/11/2007	42201 INVESTIMENTOS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		3.601,00
30/11/2007	42203 AMORTIZACOES DA DIVIDA	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		132.409,30
30/11/2007	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.354.716,67	
31/12/2007	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.846.348,38
31/12/2007	41101 RECEITA TRIBUTARIA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	601,21	
31/12/2007	41103 RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	7.013,93	
31/12/2007	41107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	1.838.543,51	
31/12/2007	41108 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	189,73	
31/12/2007	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		965.385,41
31/12/2007	43114 RECEBIMENTO DE SUPRIM. FINCANCEIRO	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	965.385,41	
31/12/2007	42101 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.171.326,97
31/12/2007	42103 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.347.738,36
31/12/2007	42201 INVESTIMENTOS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		5.950,00
31/12/2007	42203 AMORTIZACOES DA DIVIDA	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		174.308,36
31/12/2007	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.699.323,69	
31/12/2007	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO		2.769.747,61
31/12/2007	45101 DEFICIT VERIFICADO	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO		

Data	Conta	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			CICIO	2.769.747,61	
31/12/2007	47101	VARIACAO PATRIMONIAL	INCORPORACOES ATIVAS		4.508.023,89
31/12/2007	41401	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	36.696,00	
31/12/2007	41406	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	2.285.577,14	
31/12/2007	41407	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO	1.844.219,86	
31/12/2007	43104	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	CANCELAMENTO DA DIVIDA PASSIVA	341.530,89	
31/12/2007	42302	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	DESINCORPORACAO DE BENS MOVEIS		1.129,14
31/12/2007	44102	ENCAMPACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	INCORPORACAO DE DIVIDA FUNDADA INTE RNA		4.753.659,12
31/12/2007	44105	SAIDAS DE ALMOXARIFADO	SAIDAS DE ALMOXARIFADO		1.747.205,24
31/12/2007	44111	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	DESAPROPRIACAO DE BENS MOVEIS		34.800,00
31/12/2007	47101	VARIACAO PATRIMONIAL	INCORPORACAO PASSIVAS	6.536.793,50	
TOTAL ECONÔMICO				60.692.610,34	60.692.610,34
TOTAL GERAL				556.693.968,26	556.693.968,26