

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 17:41:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Balancete das Contas AUDESP de Encerramento 14 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	DEVEDOR	ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE		DEVEDOR	CREDOR	SALDO	CREDOR
				CREDOR	DEVEDOR				
	SISTEMA COMPENSADO								
193110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPON	1.107.106,42		0,00	0,00	0,00		1.107.106,42	0,00
193110104	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENH	26.829.893,58		0,00	0,00	0,00		26.829.893,58	0,00
193110210	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
193110220	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBI	12.062.505,87		0,00	0,00	0,00		12.062.505,87	0,00
193130101	LIQUIDADAS A PAGAR	432.866,51		0,00	0,00	0,00		432.866,51	0,00
193130102	LIQUIDADAS E PAGAS	25.848.957,66		0,00	0,00	0,00		25.848.957,66	0,00
193130201	LIQUIDADAS A PAGAR	580.874,32		0,00	0,00	0,00		580.874,32	0,00
193130202	NÃO LIQUIDADAS	548.069,41		0,00	0,00	0,00		548.069,41	0,00
193130203	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
193130204	NÃO LIQUIDADAS E CANCELADAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
193130205	LIQUIDADAS E CANCELADAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
193290100	ORÇAMENTÁRIAS	990.047,53		0,00	0,00	0,00		990.047,53	0,00
193290200	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	43.989,44		0,00	0,00	0,00		43.989,44	0,00
195110000	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	580.874,32		0,00	0,00	0,00		580.874,32	0,00
195120000	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	548.069,41		0,00	0,00	0,00		548.069,41	0,00
195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROC	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSAD	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
195910000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PRO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
195920000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
199110601	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
199110602	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
199610200	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES REC	4.321.162,94		0,00	0,00	0,00		4.321.162,94	0,00
199720200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	950.268,87		0,00	0,00	0,00		950.268,87	0,00
199720300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	24.768,67		0,00	0,00	0,00		24.768,67	0,00
199720400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.270,95		0,00	0,00	0,00		14.270,95	0,00
293110101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃ	0,00	21.527.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	21.527.000,00
293110102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇ	0,00	15.060.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	15.060.000,00
293110109	® REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	8.650.000,00		0,00	0,00	0,00		8.650.000,00	0,00
293110211	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF	0,00	12.062.505,87	0,00	0,00	0,00		0,00	12.062.505,87
293130101	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	432.866,51	0,00	0,00	0,00		0,00	432.866,51
293130102	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	25.848.957,66	0,00	0,00	0,00		0,00	25.848.957,66
293130200	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERC	0,00	1.128.943,73	0,00	0,00	0,00		0,00	1.128.943,73
293200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	1.034.036,97	0,00	0,00	0,00		0,00	1.034.036,97
295110000	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	580.874,32	0,00	0,00	0,00		0,00	580.874,32
295120000	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	0,00	548.069,41	0,00	0,00	0,00		0,00	548.069,41
299100000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
299600000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	0,00	4.321.162,94	0,00	0,00	0,00		0,00	4.321.162,94
299700000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	989.308,49	0,00	0,00	0,00		0,00	989.308,49
	TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO	83.533.725,90	83.533.725,90	0,00	0,00	0,00		83.533.725,90	83.533.725,90
	SISTEMA FINANCEIRO								
111110000	CAIXA	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00		3,03	0,00
111120100	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	104.882,70	0,00	0,00	0,00	0,00		104.882,70	0,00
111129900	OUTRAS CONTAS	929.151,24	0,00	0,00	0,00	0,00		929.151,24	0,00
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	102,42	0,00	0,00	0,00	0,00		102,42	0,00
112190200	SALÁRIO-MATERNIDADE	940,01	0,00	0,00	0,00	0,00		940,01	0,00
211110200	INSS	0,00	16.405,33	0,00	0,00	0,00		0,00	16.405,33
211110300	OUTRAS ENTIDADES	0,00	67.595,26	0,00	0,00	0,00		0,00	67.595,26
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	610,14	0,00	0,00	0,00		0,00	610,14
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	4.392.045,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4.392.045,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 17:41:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Balancete das Contas AUDESP de Encerramento 14 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	DEVEDOR	ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE		DEVEDOR	CREDOR	SALDO	CREDOR
				CREDOR	DEVEDOR				
211150000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211180000	EMPRÉSTIMOS	0,00		12.440,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12.440,43
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212110100	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212110300	CONVÊNIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212120102	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212130100	INSS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212139900	OUTROS ENCARGOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212160201	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00		580.874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	580.874,32
212160202	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - A LIQ	0,00		548.069,41	0,00	0,00	0,00	0,00	548.069,41
212160203	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212220203	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CON	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212229900	OUTROS DÉBITOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331901133	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331901143	13º SALÁRIO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331901144	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331901199	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331911399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903010	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903035	MATERIAL LABORATORIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903036	MATERIAL HOSPITALAR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903301	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903399	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903914	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903922	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903937	JUROS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903970	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 17:41:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Balancete das Contas AUDESP de Encerramento 14 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	ANTERIOR		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO		SALDO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
333903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903980	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903995	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905192	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905199	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905242	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905252	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346907199	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411211700	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413220000	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413250101	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413250105	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417223300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424229900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522330704	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIR	26.829.893,58	0,00	0,00	0,00	26.829.893,58	0,00
612120000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622330704	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIR	0,00	27.346.048,32	0,00	0,00	0,00	27.346.048,32
623310500	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SISTEMA FINANCEIRO		27.864.972,98	32.964.088,21	0,00	0,00	27.864.972,98	32.964.088,21
SISTEMA ORÇAMENTÁRIO							
191110000	RECEITA A REALIZAR	0,00	3.391.325,68	0,00	0,00	0,00	3.391.325,68
191140000	RECEITA REALIZADA	15.251.325,68	0,00	0,00	0,00	15.251.325,68	0,00
192110000	DOTAÇÃO INICIAL	21.527.000,00	0,00	0,00	0,00	21.527.000,00	0,00
192120100	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - TESOURO	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00	0,00
192120400	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CONVÊNIOS/FUNDO	4.740.000,00	0,00	0,00	0,00	4.740.000,00	0,00
192120500	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	8.650.000,00	0,00	0,00	0,00	8.650.000,00	0,00
192150000	® DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENT	0,00	8.650.000,00	0,00	0,00	0,00	8.650.000,00
192410101	EMISSÃO DE EMPENHOS	28.360.483,94	0,00	0,00	0,00	28.360.483,94	0,00
192410109	® ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.530.590,36	0,00	0,00	0,00	1.530.590,36
291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	11.860.000,00	0,00	0,00	0,00	11.860.000,00
292110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.107.106,42	0,00	0,00	0,00	1.107.106,42
292130100	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292130200	DOTAÇÃO LIQUIDADA	0,00	26.829.893,58	0,00	0,00	0,00	26.829.893,58
292410101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292410102	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	26.829.893,58	0,00	0,00	0,00	26.829.893,58
TOTAL DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		80.198.809,62	80.198.809,62	0,00	0,00	80.198.809,62	80.198.809,62

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 17:41:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Balancete das Contas AUDESP de Encerramento 14 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	DEVEDOR	ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE		DEVEDOR	CREDOR	SALDO	CREDOR
				CREDOR	DEVEDOR				
	SISTEMA PATRIMONIAL								
113180100	MATERIAL DE CONSUMO	66.525,35		0,00	0,00	0,00		66.525,35	0,00
113180200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.823,98		0,00	0,00	0,00		1.823,98	0,00
113180300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
113180500	AUTOPEÇAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
113180600	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	169.716,89		0,00	0,00	0,00		169.716,89	0,00
113180800	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.323,10		0,00	0,00	0,00		31.323,10	0,00
113180900	MATERIAIS PERMANENTES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
113199900	OUTROS ESTOQUES	25.880,07		0,00	0,00	0,00		25.880,07	0,00
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	30.576,74		0,00	0,00	0,00		30.576,74	0,00
142119200	INSTALAÇÕES	10.645,06		0,00	0,00	0,00		10.645,06	0,00
142119900	OUTROS BENS IMÓVEIS	6.500,70		0,00	0,00	0,00		6.500,70	0,00
142120600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	920,00		0,00	0,00	0,00		920,00	0,00
142121200	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.672,10		0,00	0,00	0,00		4.672,10	0,00
142123300	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.700,00		0,00	0,00	0,00		2.700,00	0,00
142123400	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	62.828,23		0,00	0,00	0,00		62.828,23	0,00
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.702,94		0,00	0,00	0,00		16.702,94	0,00
142123600	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	5.500,00		0,00	0,00	0,00		5.500,00	0,00
142124200	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.290.669,59		0,00	0,00	0,00		1.290.669,59	0,00
142125200	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	46.000,00		0,00	0,00	0,00		46.000,00	0,00
142129900	OUTROS BENS MÓVEIS	32.828,10		0,00	0,00	0,00		32.828,10	0,00
222440100	DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES PREVI	0,00	7.069.824,13	0,00	0,00	0,00		0,00	7.069.824,13
222440500	DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
222470103	TERCEIROS - ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	120.913,89	0,00	0,00	0,00		0,00	120.913,89
222490000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
241100000	PATRIMÔNIO	9.967.885,66		0,00	0,00	0,00		9.967.885,66	0,00
511100000	DESPESA CORRENTE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
511200000	DESPESA DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
522330703	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINAN	27.346.048,32		0,00	0,00	0,00		27.346.048,32	0,00
523120199	OUTRAS BAIXAS DE BENS MÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
523310100	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
523312400	PRECATÓRIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
611100000	RECEITA CORRENTE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
611200000	RECEITA DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
613110100	BENS IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
613110201	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
613110202	BENS DE ESTOQUE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
613390000	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
622330703	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINAN	0,00	26.829.893,58	0,00	0,00	0,00		0,00	26.829.893,58
623120101	AQUISIÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
623120104	DOAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
623120204	DOAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
623310100	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
631000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL	39.119.746,83	34.020.631,60	0,00	0,00	0,00		39.119.746,83	34.020.631,60
	TOTAL DAS CONTAS	230.717.255,33	230.717.255,33	0,00	0,00	0,00		230.717.255,33	230.717.255,33

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete das Contas AUDESP de Encerramento 14 - Analítico - Por Sistema

Data: 13/07/2020 17:41:49
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO						SALDO	
		ANTERIOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR		CREDOR
FRANCISCO MORATO, 31 de Janeiro de 2008									

OMACIR ANTONIO BRESANELI
COORDENADOR GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

LILIAN BLANSKI
CHEFE DIV. CONTABILIDADE
CRC-SP 1SP258146/O-9