

# SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Exercício 2009 - Anexo 01 - Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas

Data: 13/07/2020 17:05:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| R E C E I T A                                 |                     |               | D E S P E S A                           |                     |               |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES                            | 16.431.850,52       |               | DESPESAS CORRENTES                      | 29.062.080,38       |               |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                            | 31.935,87           |               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 15.404.013,93       |               |
| RECEITA PATRONAL                              | 100.636,34          |               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 13.658.066,45       |               |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                      | 16.250.071,83       |               |                                         |                     | 29.062.080,38 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 49.206,48           |               |                                         |                     |               |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIAS      | 14.707.214,75       |               |                                         |                     |               |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTARIA | 14.707.214,75       |               |                                         |                     |               |
|                                               |                     | 31.139.065,27 |                                         |                     |               |
|                                               |                     |               | SUPERÁVIT                               |                     | 2.076.984,89  |
|                                               |                     |               |                                         |                     |               |
| TOTAL                                         |                     | 31.139.065,27 | TOTAL                                   |                     | 31.139.065,27 |
|                                               |                     |               |                                         |                     |               |
| SUPERÁVIT CORRENTE                            |                     | 2.076.984,89  |                                         |                     |               |
|                                               |                     |               |                                         |                     |               |
|                                               |                     |               | DESPESAS DE CAPITAL                     | 2.268.850,87        |               |
|                                               |                     |               | INVESTIMENTOS                           | 498.196,19          |               |
|                                               |                     |               | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 1.770.654,68        |               |
|                                               |                     |               |                                         |                     | 2.268.850,87  |
|                                               |                     |               |                                         |                     |               |
| DÉFICIT                                       |                     | 191.865,98    |                                         |                     |               |
|                                               |                     |               |                                         |                     |               |
| TOTAL                                         |                     | 2.268.850,87  | TOTAL                                   |                     | 2.268.850,87  |
|                                               |                     |               |                                         |                     |               |
| R E S U M O                                   |                     |               |                                         |                     |               |
|                                               | RECEITAS CORRENTES  | 31.139.065,27 |                                         | DESPESAS CORRENTES  | 29.062.080,38 |
|                                               | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00          |                                         | DESPESAS DE CAPITAL | 2.268.850,87  |
|                                               | DÉFICIT             | 191.865,98    |                                         |                     |               |
|                                               |                     |               |                                         |                     |               |
| TOTAL                                         |                     | 31.330.931,25 | TOTAL                                   |                     | 31.330.931,25 |

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2009

ANILCE DE OLIVEIRA AGUIAR  
CRC-SP 1SP099304/O-3  
CHEFE DIV. DE CONTABILIDADE

LILIAN BLANSKI  
CRC-SP 1SP258146/O-9  
DIRETOR DEPART FINANCEIRO

JOSE ORTIZ JIMENEZ  
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM