

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA		31.139.065,27	DESPESA		31.330.931,25
RECEITAS CORRENTES		16.431.850,52	DESPESA CORRENTE		27.794.117,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	31.935,87		Saúde	27.794.117,68	
RECEITA PATRIMONIAL	100.636,34		DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.267.962,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.250.071,83		DESPESA DE CAPITAL		2.268.850,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.206,48		Saúde	498.196,19	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		14.707.214,75	Encargos Especiais	1.770.654,68	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.707.214,75				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.279.888,81	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		948.349,22
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		58.226,17	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		57.237,98
CRÉDITOS A RECEBER		58.226,17	CRÉDITOS A RECEBER		57.237,98
SALÁRIO-FAMÍLIA	270,37		SALÁRIO-FAMÍLIA	222,19	
SALÁRIO-MATERNIDADE	55.042,16		SALÁRIO-MATERNIDADE	54.102,15	
AUXÍLIO-NATALIDADE	2.913,64		AUXÍLIO-NATALIDADE	2.913,64	
DEPÓSITOS		4.481.979,48	DEPÓSITOS		4.245.400,70
CONSIGNAÇÕES		4.481.979,48	CONSIGNAÇÕES		4.245.400,70
INSS	241.692,11		INSS	237.175,58	
OUTRAS ENTIDADES	965.922,06		OUTRAS ENTIDADES	953.962,57	
PENSAO ALIMENTÍCIA	85.798,57		PENSAO ALIMENTÍCIA	86.408,71	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	830.130,34		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	688.635,47	
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	236.435,18		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	229.377,50	
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.087,44		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.087,44	
EMPRÉSTIMOS	933.075,09		EMPRÉSTIMOS	860.888,77	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.176.838,69		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.176.864,66	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					
REPASSE RECEBIDO					
SOMA		36.959.159,73	SOMA		36.581.919,15
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL		1.034.036,97	DISPONÍVEL		1.411.277,55
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		1.034.036,97	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		1.411.277,55
CAIXA	3,03		CAIXA	204,87	
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	104.882,70		CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	160.195,39	
OUTRAS CONTAS	929.151,24		OUTRAS CONTAS	1.250.877,29	
TOTAL		37.993.196,70	TOTAL		37.993.196,70

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2009

Data: 13/07/2020 17:09:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

RECEITA			DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$

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