

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - Encerramento do Exercício de 2009

Data: 13/07/2020 17:10:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		16.431.850,52	DESPESAS		29.062.080,38
RECEITA TRIBUTÁRIA	31.935,87		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.404.013,93	
RECEITA PATRIMONIAL	100.636,34		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.658.066,45	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.250.071,83		DESPESAS DE CAPITAL		2.268.850,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.206,48		INVESTIMENTOS	498.196,19	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRI		14.707.214,75	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.770.654,68	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA-ORÇA	14.707.214,75				
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO		4.193.657,00	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO		3.787.353,76
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	4.123.561,02		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.787.353,76	
MUTAÇÕES ATIVAS	4.123.561,02		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	3.787.353,76	
BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	211.384,79		OUTRAS BAIXAS DE BENS MÓVEIS	823,11	
BENS DE ESTOQUE	2.219.949,14		CONSUMO POR REQUISIÇÃO	1.872.120,75	
OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	1.692.227,09		CONSUMO IMEDIATO	230.179,11	
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		70.095,98	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	21.311,71	
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	70.095,98		PRECATÓRIOS	51.747,98	
OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS DE ESTOQ	24.447,26		OUTRAS INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	1.331.609,41	
RESTOS A PAGAR	45.648,72		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	279.561,69	
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		35.332.722,27	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS		35.118.285,01
DÉFICIT			SUPERÁVIT		214.437,26
TOTAL GERAL		35.332.722,27	TOTAL GERAL		35.332.722,27

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

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