

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 17:43:30

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

CONTA NÚMERO	CONTA	DEVEDOR	ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE		DEVEDOR	CREDOR	SALDO	
				CREDOR	DO PERÍODO				
	SISTEMA COMPENSADO								
193110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPON	899.068,75		0,00	27.392.705,53	28.291.774,28	0,00		0,00
193110104	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENH	31.330.931,25		0,00	969.759,74	32.300.690,99	0,00		0,00
193110210	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECE	14.707.102,74		0,00	1.065,96	14.708.168,70	0,00		0,00
193110220	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBI	0,00		0,00	12.824.213,56	12.824.213,56	0,00		0,00
193130101	LIQUIDADAS A PAGAR	570.896,44		0,00	0,00	570.896,44	0,00		0,00
193130102	LIQUIDADAS E PAGAS	30.051.042,44		0,00	0,00	30.051.042,44	0,00		0,00
193130201	LIQUIDADAS A PAGAR	705.842,23		0,00	0,00	0,00	705.842,23		0,00
193130202	NÃO LIQUIDADAS	708.992,37		0,00	0,00	0,00	708.992,37		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	1.129.721,14		0,00	0,00	0,00	1.129.721,14		0,00
193290200	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	281.556,41		0,00	0,00	0,00	281.556,41		0,00
195110000	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	705.842,23		0,00	0,00	0,00	705.842,23		0,00
195120000	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	708.992,37		0,00	0,00	0,00	708.992,37		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
199110603	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
199610200	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES REC	264.815,00		0,00	0,00	0,00	264.815,00		0,00
199610400	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES REC	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
199720200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.274.266,98		0,00	0,00	0,00	2.274.266,98		0,00
199720300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	33.048,38		0,00	0,00	0,00	33.048,38		0,00
199720400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	168.345,35		0,00	0,00	0,00	168.345,35		0,00
293110101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃ	0,00	24.240.000,00		24.240.000,00	0,00	0,00		0,00
293110102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇ	0,00	10.608.900,00		10.608.900,00	0,00	0,00		0,00
293110109	® REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	2.618.900,00		0,00	0,00	2.618.900,00	0,00		0,00
293110211	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF	0,00	14.707.102,74		14.707.102,74	0,00	0,00		0,00
293130101	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	570.896,44		570.896,44	0,00	0,00		0,00
293130102	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	30.051.042,44		30.051.042,44	0,00	0,00		0,00
293130200	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERC	0,00	1.414.834,60		0,00	0,00	0,00		1.414.834,60
293200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	1.411.277,55		0,00	0,00	0,00		1.411.277,55
295110000	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	705.842,23		0,00	0,00	0,00		705.842,23
295120000	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	0,00	708.992,37		0,00	0,00	0,00		708.992,37
299100000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
299600000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	0,00	264.815,00		0,00	0,00	0,00		264.815,00
299700000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	2.475.660,71		0,00	0,00	0,00		2.475.660,71
	TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO	87.159.364,08	87.159.364,08		121.365.686,41	121.365.686,41	6.981.422,46		6.981.422,46
	SISTEMA FINANCEIRO								
111110000	CAIXA	204,87	0,00		0,00	0,00	204,87		0,00
111120100	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	160.195,39	0,00		0,00	0,00	160.195,39		0,00
111129900	OUTRAS CONTAS	1.250.877,29	0,00		0,00	0,00	1.250.877,29		0,00
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	54,24	0,00		0,00	0,00	54,24		0,00
112190200	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
112190300	AUXÍLIO-NATALIDADE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
211110200	INSS	0,00	20.921,86		0,00	0,00	0,00		20.921,86

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 17:43:30

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

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

CONTA		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE						SALDO
NÚMERO	CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO				
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	
211110300	OUTRAS ENTIDADES	0,00	79.554,75	0,00	0,00	0,00	79.554,75	
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2111130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	4.533.539,87	0,00	0,00	0,00	4.533.539,87	
211150000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDI	0,00	7.057,68	0,00	0,00	0,00	7.057,68	
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211180000	EMPRÉSTIMOS	0,00	84.626,75	0,00	0,00	0,00	84.626,75	
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	25,97	0,00	0,00	0,00	25,97	0,00	
212110100	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	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	
212130100	INSS	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	
212160201	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	705.842,23	0,00	0,00	0,00	705.842,23	
212160202	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - A LIQ	0,00	708.992,37	0,00	0,00	0,00	708.992,37	
212160203	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212199900	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	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	
212229900	OUTROS DÉBITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.668.471,34	0,00	0,00	12.668.471,34	0,00	0,00	
331901133	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.430,40	0,00	0,00	3.430,40	0,00	0,00	
331901143	13º SALÁRIO	567.957,22	0,00	0,00	567.957,22	0,00	0,00	
331901199	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.269,41	0,00	0,00	250.269,41	0,00	0,00	
331901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	645.922,86	0,00	0,00	645.922,86	0,00	0,00	
331911399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA	1.267.962,70	0,00	0,00	1.267.962,70	0,00	0,00	
333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
333903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	63.666,63	0,00	0,00	63.666,63	0,00	0,00	
333903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	177.058,17	0,00	0,00	177.058,17	0,00	0,00	
333903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	517.874,55	0,00	0,00	517.874,55	0,00	0,00	
333903010	MATERIAL ODONTOLÓGICO	53.321,42	0,00	0,00	53.321,42	0,00	0,00	
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	157.122,86	0,00	0,00	157.122,86	0,00	0,00	
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.703,51	0,00	0,00	30.703,51	0,00	0,00	
333903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	659,58	0,00	0,00	659,58	0,00	0,00	
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	69.017,06	0,00	0,00	69.017,06	0,00	0,00	
333903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	77.494,90	0,00	0,00	77.494,90	0,00	0,00	
333903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	
333903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25.940,00	0,00	0,00	25.940,00	0,00	0,00	
333903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	468,69	0,00	0,00	468,69	0,00	0,00	
333903034	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NA	373,50	0,00	0,00	373,50	0,00	0,00	
333903035	MATERIAL LABORATORIAL	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	
333903036	MATERIAL HOSPITALAR	468.237,10	0,00	0,00	468.237,10	0,00	0,00	
333903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	65.417,41	0,00	0,00	65.417,41	0,00	0,00	
333903046	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	197.104,31	0,00	0,00	197.104,31	0,00	0,00	
333903399	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.222,26	0,00	0,00	31.222,26	0,00	0,00	
333903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.624.730,04	0,00	0,00	1.624.730,04	0,00	0,00	
333903908	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	
333903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	284.772,20	0,00	0,00	284.772,20	0,00	0,00	
333903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	52.923,23	0,00	0,00	52.923,23	0,00	0,00	
333903914	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	13.455,00	0,00	0,00	13.455,00	0,00	0,00	
333903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	
333903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	8.866,00	0,00	0,00	8.866,00	0,00	0,00	
333903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	85.350,84	0,00	0,00	85.350,84	0,00	0,00	
333903922	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	
333903937	JUROS	2.213,37	0,00	0,00	2.213,37	0,00	0,00	
333903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	611.990,02	0,00	0,00	611.990,02	0,00	0,00	
333903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	59.905,74	0,00	0,00	59.905,74	0,00	0,00	
333903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	109.448,03	0,00	0,00	109.448,03	0,00	0,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Data: 13/07/2020 17:43:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE								
CONTA		ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO		
NÚMERO	CONTA	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	
333903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.941,20	0,00	0,00	10.941,20	0,00	0,00	
333903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	176.186,33	0,00	0,00	176.186,33	0,00	0,00	
333903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	58.182,00	0,00	0,00	58.182,00	0,00	0,00	
333903969	SEGUROS EM GERAL	3.265,81	0,00	0,00	3.265,81	0,00	0,00	
333903970	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM	939,30	0,00	0,00	939,30	0,00	0,00	
333903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	132.791,86	0,00	0,00	132.791,86	0,00	0,00	
333903980	HOSPEDAGENS	699,00	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00	
333903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.706,17	0,00	0,00	9.706,17	0,00	0,00	
333903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	46.975,20	0,00	0,00	46.975,20	0,00	0,00	
333903995	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.138,00	0,00	0,00	1.138,00	0,00	0,00	
333903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	7.383.847,20	0,00	0,00	7.383.847,20	0,00	0,00	
333909199	DIVERSAS SENTENÇAS	40.047,56	0,00	0,00	40.047,56	0,00	0,00	
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155,40	0,00	0,00	155,40	0,00	0,00	
344905199	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	243.021,50	0,00	0,00	243.021,50	0,00	0,00	
344905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
344905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.465,40	0,00	0,00	4.465,40	0,00	0,00	
344905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	73.170,65	0,00	0,00	73.170,65	0,00	0,00	
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.273,50	0,00	0,00	18.273,50	0,00	0,00	
344905236	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	
344905242	MOBILIÁRIO EM GERAL	30.636,94	0,00	0,00	30.636,94	0,00	0,00	
344905252	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	91.300,00	0,00	0,00	91.300,00	0,00	0,00	
344905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	34.538,20	0,00	0,00	34.538,20	0,00	0,00	
346907102	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV	1.770.654,68	0,00	0,00	1.770.654,68	0,00	0,00	
411211700	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT	0,00	31.935,87	31.935,87	0,00	0,00	0,00	
413250105	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	100.636,34	100.636,34	0,00	0,00	0,00	
417213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNI	0,00	15.181.281,84	15.181.281,84	0,00	0,00	0,00	
417223300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	0,00	1.068.789,99	1.068.789,99	0,00	0,00	0,00	
419229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	49.206,48	49.206,48	0,00	0,00	0,00	
477639900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS M	0,00	14.707.214,75	14.707.214,75	0,00	0,00	0,00	
522330704	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIR	26.829.893,58	0,00	31.330.931,25	58.160.824,83	0,00	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	58.530.762,31	31.184.713,99	0,00	0,00	
623310500	RESTOS A PAGAR	0,00	45.648,72	45.648,72	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO SISTEMA FINANCEIRO		59.572.182,59	64.671.297,82	121.046.407,55	120.676.470,07	1.411.357,76	6.140.535,51	
SISTEMA ORÇAMENTÁRIO								
191110000	RECEITA A REALIZAR	0,00	17.079.065,27	17.124.007,18	44.941,91	0,00	0,00	
191140000	RECEITA REALIZADA	31.139.065,27	0,00	296,59	31.139.361,86	0,00	0,00	
192110000	DOTAÇÃO INICIAL	24.240.000,00	0,00	0,00	24.240.000,00	0,00	0,00	
192120100	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - TESOURO	6.990.000,00	0,00	0,00	6.990.000,00	0,00	0,00	
192120400	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CONVÊNIOS/FUNDO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
192120500	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	2.618.900,00	0,00	0,00	2.618.900,00	0,00	0,00	
192150000	® DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENT	0,00	2.618.900,00	2.618.900,00	0,00	0,00	0,00	
192410101	EMISSÃO DE EMPENHOS	38.753.861,04	0,00	0,00	38.753.861,04	0,00	0,00	
192410109	® ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	7.422.929,79	7.422.929,79	0,00	0,00	0,00	
291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	14.060.000,00	14.060.000,00	0,00	0,00	0,00	
292110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	899.068,75	25.270.171,73	24.371.102,98	0,00	0,00	
292130100	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292130200	DOTAÇÃO LIQUIDADA	0,00	31.330.931,25	31.330.931,25	0,00	0,00	0,00	
292410101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292410102	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	31.330.931,25	35.099.225,76	3.768.294,51	0,00	0,00	
TOTAL DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		104.741.826,31	104.741.826,31	132.926.462,30	132.926.462,30	0,00	0,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 17:43:30

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

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE					
CONTA		ANTERIOR	DO PERÍODO				SALDO
NÚMERO	CONTA	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
	SISTEMA PATRIMONIAL						
113180100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113180200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.859,00	0,00	0,00	0,00	8.859,00	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	283.924,10	0,00	0,00	0,00	283.924,10	0,00
113180700	MATERIAIS GRÁFICOS	69.565,80	0,00	0,00	0,00	69.565,80	0,00
113180800	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.340,04	0,00	0,00	0,00	16.340,04	0,00
113180900	MATERIAIS PERMANENTES	2.887,26	0,00	0,00	0,00	2.887,26	0,00
113199900	OUTROS ESTOQUES	34.478,02	0,00	0,00	0,00	34.478,02	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	6.284,70	0,00	0,00	0,00	6.284,70	0,00
142120800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD	95.550,48	0,00	0,00	0,00	95.550,48	0,00
142121200	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.083,50	0,00	0,00	0,00	10.083,50	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	34.746,44	0,00	0,00	0,00	34.746,44	0,00
142123600	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	35.081,60	0,00	0,00	0,00	35.081,60	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 TRAÇÃO MECÂNICA	95.950,00	0,00	0,00	0,00	95.950,00	0,00
142129900	OUTROS BENS MÓVEIS	39.488,10	0,00	0,00	0,00	39.488,10	0,00
222440100	DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES PREVI	0,00	6.749.254,01	0,00	0,00	0,00	6.749.254,01
222470103	TERCEIROS - ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	412.176,00	0,00	0,00	0,00	412.176,00
222490000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241100000	PATRIMÔNIO	9.967.885,66	0,00	0,00	214.437,26	9.753.448,40	0,00
511100000	DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	29.062.080,38	29.062.080,38	0,00	0,00
511200000	DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	2.268.850,87	2.268.850,87	0,00	0,00
522330703	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINAN	27.346.048,32	0,00	31.184.713,99	58.530.762,31	0,00	0,00
523120199	OUTRAS BAIXAS DE BENS MÓVEIS	823,11	0,00	0,00	823,11	0,00	0,00
523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO	1.872.120,75	0,00	0,00	1.872.120,75	0,00	0,00
523120202	CONSUMO IMEDIATO	230.179,11	0,00	0,00	230.179,11	0,00	0,00
523120299	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	21.311,71	0,00	0,00	21.311,71	0,00	0,00
523312400	PRECATÓRIOS	51.747,98	0,00	0,00	51.747,98	0,00	0,00
523319900	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	1.331.609,41	0,00	0,00	1.331.609,41	0,00	0,00
523410200	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	279.561,69	0,00	0,00	279.561,69	0,00	0,00
611100000	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	31.139.065,27	31.139.065,27	0,00	0,00
613110201	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	211.384,79	211.384,79	0,00	0,00	0,00
613110202	BENS DE ESTOQUE	0,00	2.219.949,14	2.219.949,14	0,00	0,00	0,00
613390000	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	0,00	1.692.227,09	1.692.227,09	0,00	0,00	0,00
622330703	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINAN	0,00	26.829.893,58	58.160.824,83	31.330.931,25	0,00	0,00
623120299	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS DE ESTOQUE	0,00	24.447,26	24.447,26	0,00	0,00	0,00
631000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	35.332.722,27	35.332.722,27	0,00	0,00
	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL	43.238.447,10	38.139.331,87	191.296.265,89	191.666.203,37	11.890.607,76	7.161.430,01
	TOTAL DAS CONTAS	294.711.820,08	294.711.820,08	566.634.822,15	566.634.822,15	20.283.387,98	20.283.387,98

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Data: 13/07/2020 17:43:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

CONTA NÚMERO	CONTA	DEVEDOR	ANTERIOR		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE		DO PERÍODO		SALDO	CREDOR
			CREDOR	DEVEDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR		

FRANCISCO MORATO, 31 de Janeiro de 2009

JOSE ORTIZ JIMENEZ
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

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