

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2010

Data: 13/07/2020 17:26:31
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA			33.287.869,46	DESPESA			33.344.784,83
RECEITAS CORRENTES		33.114.429,46		DESPESA CORRENTE		29.427.753,09	
RECEITA TRIBUTÁRIA	118.381,52			Saúde	29.427.753,09		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.934.546,36			DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.545.553,53	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.501,58			DESPESA DE CAPITAL		2.371.478,21	
RECEITAS DE CAPITAL		173.440,00		Saúde	2.371.478,21		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	173.440,00						
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			1.217.740,11	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			1.199.061,77
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO			37.862,57	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO			37.914,87
CRÉDITOS A RECEBER		37.862,57		CRÉDITOS A RECEBER		37.914,87	
SALÁRIO-FAMÍLIA	2.073,87			SALÁRIO-FAMÍLIA	2.106,69		
SALÁRIO-MATERNIDADE	35.788,70			SALÁRIO-MATERNIDADE	35.808,18		
DEPÓSITOS			3.860.254,17	DEPÓSITOS			4.154.626,07
CONSIGNAÇÕES		3.860.254,17		CONSIGNAÇÕES		4.154.626,07	
INSS	224.796,07			INSS	223.542,86		
OUTRAS ENTIDADES	1.099.705,25			OUTRAS ENTIDADES	1.095.626,66		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	82.509,31			PENSÃO ALIMENTÍCIA	82.509,31		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	913.610,02			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.220.755,73		
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	113.880,48			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	118.103,55		
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.572,97			ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.572,97		
EMPRÉSTIMOS	1.142.722,95			EMPRÉSTIMOS	1.133.115,13		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	276.457,12			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	274.399,86		
SOMA			38.403.726,31	SOMA			38.736.387,54
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR				DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
DISPONÍVEL			1.411.277,55	DISPONÍVEL			1.078.616,32
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		1.411.277,55		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		1.078.616,32	
CAIXA	204,87			CAIXA	364,28		
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	160.195,39			CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	3.702,89		
OUTRAS CONTAS	1.250.877,29			OUTRAS CONTAS	1.074.549,15		
TOTAL			39.815.003,86	TOTAL			39.815.003,86

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 2010

Data: 13/07/2020 17:26:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2010

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

LILIAN BLANSKI
CRC-SP 258146/O-9
DIRETOR DEP. FINANCEIRO

JOSE ORTIZ JIMENEZ
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM