

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 17:44:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

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

CONTA NÚMERO	CONTA	DEVEDOR	ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE		DEVEDOR	CREDOR	SALDO	CREDOR
				CREDOR	DEVEDOR				
	SISTEMA COMPENSADO								
193110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPON	678.279,32		0,00	23.224.465,86	23.902.745,18		0,00	0,00
193110104	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENH	33.344.784,83		0,00	499.847,84	33.844.632,67		0,00	0,00
193110210	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECE	14.707.102,74		0,00	0,00	14.707.102,74		0,00	0,00
193130101	LIQUIDADAS A PAGAR	764.742,09		0,00	0,00	764.742,09		0,00	0,00
193130102	LIQUIDADAS E PAGAS	32.127.044,72		0,00	0,00	32.127.044,72		0,00	0,00
193130201	LIQUIDADAS A PAGAR	899.687,88		0,00	0,00	0,00		899.687,88	0,00
193130202	NÃO LIQUIDADAS	460.071,98		0,00	0,00	0,00		460.071,98	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
193130207	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
193290100	ORÇAMENTÁRIAS	1.078.616,32		0,00	0,00	0,00		1.078.616,32	0,00
193290200	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
195110000	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	899.687,88		0,00	0,00	0,00		899.687,88	0,00
195120000	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	460.071,98		0,00	0,00	0,00		460.071,98	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
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	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
199610400	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES REC	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
199720200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.387.006,90		0,00	0,00	0,00		2.387.006,90	0,00
199720300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	44.383,80		0,00	0,00	0,00		44.383,80	0,00
199720400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	223.676,50		0,00	0,00	0,00		223.676,50	0,00
293110101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃ	0,00	28.000.000,00		28.000.000,00	0,00		0,00	0,00
293110102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇ	0,00	13.521.924,89		13.521.924,89	0,00		0,00	0,00
293110109	® REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	7.498.860,74		0,00	0,00	7.498.860,74		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	764.742,09		764.742,09	0,00		0,00	0,00
293130102	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	32.127.044,72		32.127.044,72	0,00		0,00	0,00
293130200	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERC	0,00	1.359.759,86		0,00	0,00		0,00	1.359.759,86
293200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	1.078.616,32		0,00	0,00		0,00	1.078.616,32
295110100	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	764.742,09		0,00	0,00		0,00	764.742,09
295110200	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - ACUMULADO	0,00	134.945,79		0,00	0,00		0,00	134.945,79
295120100	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - INSCR	0,00	452.998,02		0,00	0,00		0,00	452.998,02
295120200	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - ACUMU	0,00	7.073,96		0,00	0,00		0,00	7.073,96
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	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
299700000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	2.655.067,20		0,00	0,00		0,00	2.655.067,20
	TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO	95.574.017,68	95.574.017,68		112.845.128,14	112.845.128,14		6.453.203,24	6.453.203,24
	SISTEMA FINANCEIRO								
111110000	CAIXA	364,28	0,00		0,00	0,00		364,28	0,00
111120100	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	3.702,89	0,00		0,00	0,00		3.702,89	0,00
111129900	OUTRAS CONTAS	1.074.549,15	0,00		0,00	0,00		1.074.549,15	0,00
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	87,06	0,00		0,00	0,00		87,06	0,00
112190200	SALÁRIO-MATERNIDADE	19,48	0,00		0,00	0,00		19,48	0,00
211110200	INSS	0,00	22.175,07		0,00	0,00		0,00	22.175,07
211110300	OUTRAS ENTIDADES	0,00	83.633,34		0,00	0,00		0,00	83.633,34

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 17:44:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

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

CONTA NÚMERO	CONTA	ANTERIOR		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO		SALDO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	4.226.394,16	0,00	0,00	0,00	4.226.394,16
211150000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDI	0,00	2.834,61	0,00	0,00	0,00	2.834,61
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211180000	EMPRÉSTIMOS	0,00	94.234,57	0,00	0,00	0,00	94.234,57
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.031,29	0,00	0,00	0,00	2.031,29
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	899.687,88	0,00	0,00	0,00	899.687,88
212160202	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - A LIQ	0,00	460.071,98	0,00	0,00	0,00	460.071,98
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	13.542.430,55	0,00	0,00	13.542.430,55	0,00	0,00
331901133	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.066,44	0,00	0,00	4.066,44	0,00	0,00
331901143	13º SALÁRIO	590.638,68	0,00	0,00	590.638,68	0,00	0,00
331901144	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.628,63	0,00	0,00	2.628,63	0,00	0,00
331901199	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.753,24	0,00	0,00	118.753,24	0,00	0,00
331901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	708.716,99	0,00	0,00	708.716,99	0,00	0,00
331911399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA	1.545.553,53	0,00	0,00	1.545.553,53	0,00	0,00
333903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	140.686,23	0,00	0,00	140.686,23	0,00	0,00
333903004	GÁS ENGARRAFADO	3.326,24	0,00	0,00	3.326,24	0,00	0,00
333903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	144.605,53	0,00	0,00	144.605,53	0,00	0,00
333903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	681.595,02	0,00	0,00	681.595,02	0,00	0,00
333903010	MATERIAL ODONTOLÓGICO	33.278,45	0,00	0,00	33.278,45	0,00	0,00
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65.524,10	0,00	0,00	65.524,10	0,00	0,00
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.478,50	0,00	0,00	14.478,50	0,00	0,00
333903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.872,05	0,00	0,00	1.872,05	0,00	0,00
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	15.197,27	0,00	0,00	15.197,27	0,00	0,00
333903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.385,52	0,00	0,00	1.385,52	0,00	0,00
333903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51.345,38	0,00	0,00	51.345,38	0,00	0,00
333903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
333903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.749,50	0,00	0,00	7.749,50	0,00	0,00
333903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	257,65	0,00	0,00	257,65	0,00	0,00
333903036	MATERIAL HOSPITALAR	475.852,82	0,00	0,00	475.852,82	0,00	0,00
333903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	60.253,26	0,00	0,00	60.253,26	0,00	0,00
333903042	FERRAMENTAS	636,40	0,00	0,00	636,40	0,00	0,00
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65.486,13	0,00	0,00	65.486,13	0,00	0,00
333903399	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.910,62	0,00	0,00	30.910,62	0,00	0,00
333903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.017.627,66	0,00	0,00	2.017.627,66	0,00	0,00
333903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	340.569,98	0,00	0,00	340.569,98	0,00	0,00
333903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	70.481,75	0,00	0,00	70.481,75	0,00	0,00
333903914	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	795,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00
333903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	77,56	0,00	0,00	77,56	0,00	0,00
333903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	38.639,00	0,00	0,00	38.639,00	0,00	0,00
333903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	62.055,36	0,00	0,00	62.055,36	0,00	0,00
333903937	JUROS	41.520,04	0,00	0,00	41.520,04	0,00	0,00
333903939	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEDUTÍVEIS - EMPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	739.203,65	0,00	0,00	739.203,65	0,00	0,00
333903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	89.594,43	0,00	0,00	89.594,43	0,00	0,00
333903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	112.240,79	0,00	0,00	112.240,79	0,00	0,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 17:44:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

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

		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE							
CONTA NÚMERO	CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO			
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR		
333903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	533,57	0,00	0,00	533,57	0,00	0,00		
333903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	33.031,00	0,00	0,00	33.031,00	0,00	0,00		
333903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	181.293,30	0,00	0,00	181.293,30	0,00	0,00		
333903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	24.630,50	0,00	0,00	24.630,50	0,00	0,00		
333903969	SEGUROS EM GERAL	8.666,93	0,00	0,00	8.666,93	0,00	0,00		
333903971	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
333903972	VALE-TRANSPORTE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00		
333903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	164.800,80	0,00	0,00	164.800,80	0,00	0,00		
333903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.226,70	0,00	0,00	12.226,70	0,00	0,00		
333903983	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	1.387,66	0,00	0,00	1.387,66	0,00	0,00		
333903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	50.329,69	0,00	0,00	50.329,69	0,00	0,00		
333903995	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00		
333903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8.673.632,52	0,00	0,00	8.673.632,52	0,00	0,00		
333909293	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00		
344905204	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	11.071,94	0,00	0,00	11.071,94	0,00	0,00		
344905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00		
344905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI	27.619,39	0,00	0,00	27.619,39	0,00	0,00		
344905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.179,00	0,00	0,00	6.179,00	0,00	0,00		
344905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	5.094,90	0,00	0,00	5.094,90	0,00	0,00		
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90.131,00	0,00	0,00	90.131,00	0,00	0,00		
344905242	MOBILIÁRIO EM GERAL	13.495,00	0,00	0,00	13.495,00	0,00	0,00		
344905252	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	203.430,00	0,00	0,00	203.430,00	0,00	0,00		
344905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13.594,00	0,00	0,00	13.594,00	0,00	0,00		
346907102	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV	1.971.061,15	0,00	0,00	1.971.061,15	0,00	0,00		
346907199	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
346909199	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	29.261,83	0,00	0,00	29.261,83	0,00	0,00		
411120434	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	71.516,50	71.516,50	0,00	0,00	0,00		
411211700	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT	0,00	46.865,02	46.865,02	0,00	0,00	0,00		
417210102	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	0,00	16.747.912,91	16.747.912,91	0,00	0,00	0,00		
417213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNI	0,00	15.959.166,58	15.959.166,58	0,00	0,00	0,00		
417223300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	0,00	227.466,87	227.466,87	0,00	0,00	0,00		
419229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	61.501,58	61.501,58	0,00	0,00	0,00		
424239900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	173.440,00	173.440,00	0,00	0,00	0,00		
522330704	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIR	0,00	0,00	33.344.784,83	33.344.784,83	0,00	0,00		
622330704	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIR	0,00	0,00	33.361.622,54	33.361.622,54	0,00	0,00		
623310500	RESTOS A PAGAR	0,00	73.753,08	73.753,08	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO SISTEMA FINANCEIRO		34.423.507,69	39.152.685,44	100.068.029,91	100.051.192,20	1.078.722,86	5.791.062,90		
SISTEMA ORÇAMENTÁRIO									
191110000	RECEITA A REALIZAR	0,00	5.287.869,46	5.708.557,81	420.688,35	0,00	0,00		
191140000	RECEITA REALIZADA	33.287.869,46	0,00	10.413,39	33.298.282,85	0,00	0,00		
192110000	DOTAÇÃO INICIAL	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00		
192120100	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - TESOURO	5.110.000,00	0,00	0,00	5.110.000,00	0,00	0,00		
192120400	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CONVÊNIOS/FUNDO	373.064,15	0,00	0,00	373.064,15	0,00	0,00		
192120500	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	7.498.860,74	0,00	0,00	7.498.860,74	0,00	0,00		
192130100	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - TESOURO	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00		
192150000	® DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENT	0,00	7.498.860,74	7.498.860,74	0,00	0,00	0,00		
192410101	EMISSÃO DE EMPENHOS	38.900.917,64	0,00	0,00	38.900.917,64	0,00	0,00		
192410109	® ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	5.556.132,81	5.556.132,81	0,00	0,00	0,00		
291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
292110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	678.279,32	29.142.082,99	28.463.803,67	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	33.344.784,83	33.344.784,83	0,00	0,00	0,00		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 17:44:44

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

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

CONTA NÚMERO	CONTA	ANTERIOR		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO		SALDO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
292410101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292410102	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	33.344.784,83	35.097.952,78	1.753.167,95	0,00	0,00
	TOTAL DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	113.710.711,99	113.710.711,99	144.358.785,35	144.358.785,35	0,00	0,00
	SISTEMA PATRIMONIAL						
112510200	DEPÓSITOS JUDICIAIS	29.261,83	0,00	0,00	0,00	29.261,83	0,00
113180200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.641,65	0,00	0,00	0,00	11.641,65	0,00
113180300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113180500	AUTOPEÇAS	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00
113180600	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	358.294,80	0,00	0,00	0,00	358.294,80	0,00
113180700	MATERIAIS GRÁFICOS	60.282,16	0,00	0,00	0,00	60.282,16	0,00
113180800	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.483,51	0,00	0,00	0,00	13.483,51	0,00
113180900	MATERIAIS PERMANENTES	37.466,26	0,00	0,00	0,00	37.466,26	0,00
113199900	OUTROS ESTOQUES	13.236,95	0,00	0,00	0,00	13.236,95	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	6.824,70	0,00	0,00	0,00	6.824,70	0,00
142120800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD	136.592,81	0,00	0,00	0,00	136.592,81	0,00
142121200	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15.120,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00
142123300	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.683,00	0,00	0,00	0,00	6.683,00	0,00
142123400	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	64.812,63	0,00	0,00	0,00	64.812,63	0,00
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	117.579,44	0,00	0,00	0,00	117.579,44	0,00
142123600	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	56.270,60	0,00	0,00	0,00	56.270,60	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	299.380,00	0,00	0,00	0,00	299.380,00	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	6.099.795,64	0,00	0,00	0,00	6.099.795,64
222470103	TERCEIROS - ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	418.247,17	0,00	0,00	0,00	418.247,17
241100000	PATRIMÔNIO	9.753.448,40	0,00	0,00	1.128.706,08	8.624.742,32	0,00
511100000	DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	30.973.306,62	30.973.306,62	0,00	0,00
511200000	DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	2.371.478,21	2.371.478,21	0,00	0,00
522330703	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINAN	0,00	0,00	33.361.622,54	33.361.622,54	0,00	0,00
523120199	OUTRAS BAIXAS DE BENS MÓVEIS	4.162,00	0,00	0,00	4.162,00	0,00	0,00
523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO	1.803.671,97	0,00	0,00	1.803.671,97	0,00	0,00
523120202	CONSUMO IMEDIATO	363.726,29	0,00	0,00	363.726,29	0,00	0,00
523120299	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
523410200	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	1.477.055,57	0,00	0,00	1.477.055,57	0,00	0,00
611100000	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	33.114.429,46	33.114.429,46	0,00	0,00
611200000	RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	173.440,00	173.440,00	0,00	0,00
613110201	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	364.200,23	364.200,23	0,00	0,00	0,00
613110202	BENS DE ESTOQUE	0,00	2.247.104,37	2.247.104,37	0,00	0,00	0,00
613140200	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	29.261,83	29.261,83	0,00	0,00	0,00
613390000	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	0,00	2.120.442,77	2.120.442,77	0,00	0,00	0,00
622330703	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINAN	0,00	0,00	33.344.784,83	33.344.784,83	0,00	0,00
631000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	38.122.631,74	38.122.631,74	0,00	0,00
	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL	16.008.229,76	11.279.052,01	176.222.702,60	176.239.540,31	11.230.382,85	6.518.042,81
	TOTAL DAS CONTAS	259.716.467,12	259.716.467,12	533.494.646,00	533.494.646,00	18.762.308,95	18.762.308,95

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Data: 13/07/2020 17:44:44
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

FRANCISCO MORATO, 31 de Janeiro de 2010

JOSE ORTIZ JIMENEZ
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

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