

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Anexo 12 - Balanço Orçamentário - Encerramento do Exercício de 2011

Data: 13/07/2020 17:52:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	18.150.000,00	17.811.913,63	-338.086,37	DESPESAS	35.635.000,00	35.337.385,75	-297.614,25
RECEITA TRIBUTÁRIA	50.000,00	37.034,10	-12.965,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.290.000,00	19.129.319,78	-160.680,22
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	204.091,82	104.091,82	DESPESAS CORRENTES	16.345.000,00	16.208.065,97	-136.934,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.000.000,00	17.440.023,69	-559.976,31				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		130.764,02	130.764,02	DESPESAS DE CAPITAL	3.465.000,00	3.191.918,09	-273.081,91
				INVESTIMENTOS	1.020.000,00	869.462,32	-150.537,68
RECEITAS DE CAPITAL		1.486.666,67	1.486.666,67	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.445.000,00	2.322.455,77	-122.544,23
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.486.666,67	1.486.666,67				
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.340.000,00	20.240.311,22	4.900.311,22				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENT	15.340.000,00	20.240.311,22	4.900.311,22				
SUBTOTAL	33.490.000,00	39.538.891,52	6.048.891,52	SUBTOTAL	39.100.000,00	38.529.303,84	-570.696,16
DÉFICT	5.610.000,00		-5.610.000,00	SUPERÁVIT		1.009.587,68	1.009.587,68
TOTAL	39.100.000,00	39.538.891,52	438.891,52	TOTAL	39.100.000,00	39.538.891,52	438.891,52

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2011

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