

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2011

Data: 13/07/2020 17:52:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA		39.538.891,52	DESPESA		38.529.303,84
RECEITAS CORRENTES		17.811.913,63	DESPESA CORRENTE		33.422.392,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	37.034,10		Saúde	33.422.392,92	
RECEITA PATRIMONIAL	204.091,82		DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.684.579,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.440.023,69		DESPESA DE CAPITAL		2.422.331,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.764,02		Saúde	132.754,24	
RECEITAS DE CAPITAL		1.486.666,67	Encargos Especiais	2.289.577,47	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.486.666,67				
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		20.240.311,22			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		20.240.311,22			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		2.324.555,51	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.113.723,65
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		75.323,72	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		75.928,66
CRÉDITOS A RECEBER		75.323,72	CRÉDITOS A RECEBER		75.928,66
SALÁRIO-FAMÍLIA	604,16		SALÁRIO-FAMÍLIA	518,36	
SALÁRIO-MATERNIDADE	74.719,56		SALÁRIO-MATERNIDADE	75.410,30	
DEPÓSITOS		4.653.169,70	DEPÓSITOS		4.736.493,74
CONSIGNAÇÕES		4.653.169,70	CONSIGNAÇÕES		4.736.493,74
INSS	357.643,12		INSS	355.506,40	
OUTRAS ENTIDADES	1.135.354,84		OUTRAS ENTIDADES	1.126.066,82	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	109.444,22		PENSÃO ALIMENTÍCIA	99.986,73	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.364.864,54		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.490.592,64	
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	71.629,07		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	67.903,18	
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.238,58		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.238,58	
EMPRÉSTIMOS	1.321.499,61		EMPRÉSTIMOS	1.313.221,02	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	284.495,72		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	274.978,37	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
REPASSE RECEBIDO			REPASSE CONCEDIDO		
SOMA		46.591.940,45	SOMA		44.455.449,89
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL		1.078.616,32	DISPONÍVEL		3.215.106,88
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		1.078.616,32	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		3.215.106,88
CAIXA	364,28		CAIXA	587,45	
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	3.702,89		CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	38.355,20	
OUTRAS CONTAS	1.074.549,15		OUTRAS CONTAS	3.176.164,23	
TOTAL		47.670.556,77	TOTAL		47.670.556,77

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2011

Data: 13/07/2020 17:52:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

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