

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - Encerramento do Exercício de 2011

Data: 13/07/2020 17:55:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		17.811.913,63	DESPESAS		35.337.385,75
RECEITA TRIBUTÁRIA	37.034,10		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.129.319,78	
RECEITA PATRIMONIAL	204.091,82		DESPESAS CORRENTES	16.208.065,97	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.440.023,69		DESPESAS DE CAPITAL		3.191.918,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.764,02		INVESTIMENTOS	869.462,32	
RECEITAS DE CAPITAL		1.486.666,67	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.322.455,77	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.486.666,67				
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRI		20.240.311,22			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA-ORÇA	20.240.311,22				
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO		4.164.774,27	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO		2.836.099,71
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	3.926.198,06		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.836.099,71	
MUTAÇÕES ATIVAS	3.926.198,06		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	2.836.099,71	
BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	101.096,00		CONSUMO POR REQUISICÃO	1.558.467,29	
BENS DE ESTOQUE	1.502.646,29		CONSUMO IMEDIATO	192.535,75	
DESPESAS ANTECIPADAS	32.878,30		OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	11.255,01	
OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	2.289.577,47		PRECATÓRIOS	23.203,49	
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	238.576,21		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	1.050.638,17	
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	238.576,21				
DOAÇÃO	170,00				
DOAÇÃO	170,00				
RESTOS A PAGAR	238.236,21				
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		43.703.665,79	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS		41.365.403,55
DÉFICIT			SUPERÁVIT		2.338.262,24
TOTAL GERAL		43.703.665,79	TOTAL GERAL		43.703.665,79

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