

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

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

Data: 13/07/2020 17:55:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

CONTA NÚMERO	CONTA	DEVEDOR	ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE		SALDO	
				CREDOR	DEVEDOR		CREDOR
	SISTEMA COMPENSADO						
193110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPON	570.696,16		0,00	23.384.052,92	23.954.749,08	0,00
193110104	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENH	38.529.303,84		0,00	351.327,47	38.880.631,31	0,00
193110210	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
193110220	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
193110331	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
193130101	LIQUIDADAS A PAGAR	1.355.732,08		0,00	0,00	1.355.732,08	0,00
193130102	LIQUIDADAS E PAGAS	36.204.748,33		0,00	0,00	36.204.748,33	0,00
193130201	LIQUIDADAS A PAGAR	1.355.732,08		0,00	0,00	0,00	1.355.732,08
193130202	NÃO LIQUIDADAS	976.623,43		0,00	0,00	976.623,43	0,00
193130203	LIQUIDADAS E PAGAS	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
193130205	LIQUIDADAS E CANCELADAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
193130206	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQ	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
193290100	ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.132.160,64	0,00	0,00	0,00	1.132.160,64
193290200	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.347.267,52		0,00	0,00	4.347.267,52	0,00
195110000	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	1.355.732,08		0,00	0,00	1.355.732,08	0,00
195120000	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	976.623,43		0,00	0,00	976.623,43	0,00
195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROC	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
195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCE	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
195920000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
199110601	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	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
199110603	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
199610100	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CON	6.623.917,92		0,00	0,00	6.623.917,92	0,00
199720200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.937.010,52		0,00	0,00	1.937.010,52	0,00
199720300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	75.208,85		0,00	0,00	75.208,85	0,00
199720400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	597.634,44		0,00	0,00	597.634,44	0,00
293110101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃ	0,00	33.490.000,00	33.490.000,00	0,00	0,00	0,00
293110102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇ	0,00	8.775.000,00	8.775.000,00	0,00	0,00	0,00
293110109	® REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	3.165.000,00		0,00	0,00	3.165.000,00	0,00
293110211	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
293110310	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRAN	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
293110320	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSF	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
293130101	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.355.732,08	1.355.732,08	0,00	0,00	0,00
293130102	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	36.204.748,33	36.204.748,33	0,00	0,00	0,00
293130200	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERC	0,00	2.332.355,51	0,00	0,00	0,00	2.332.355,51
293200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	3.215.106,88	0,00	0,00	0,00	3.215.106,88
295110100	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.355.732,08	0,00	0,00	0,00	1.355.732,08
295110200	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295120100	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - INSCR	0,00	968.823,43	0,00	0,00	0,00	968.823,43
295120200	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - ACUMU	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
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	6.623.917,92	0,00	0,00	0,00	6.623.917,92
299700000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	2.609.853,81	0,00	0,00	0,00	2.609.853,81
	TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO	98.071.230,68	98.071.230,68	103.560.860,80	103.560.860,80	18.245.750,27	18.245.750,27
	SISTEMA FINANCEIRO						
111110000	CAIXA	587,45	0,00	0,00	0,00	587,45	0,00
111120100	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	38.355,20	0,00	0,00	0,00	38.355,20	0,00
111129900	OUTRAS CONTAS	3.176.164,23	0,00	0,00	0,00	3.176.164,23	0,00
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	1,26	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

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

Data: 13/07/2020 17:55:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE					
CONTA		ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
NÚMERO	CONTA	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
112190200	SALÁRIO-MATERNIDADE	710,22	0,00	0,00	0,00	710,22	0,00
2111110200	INSS	0,00	24.311,79	0,00	0,00	0,00	24.311,79
211110300	OUTRAS ENTIDADES	0,00	92.921,36	0,00	0,00	0,00	92.921,36
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	9.457,49	0,00	0,00	0,00	9.457,49
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	4.100.666,06	0,00	0,00	0,00	4.100.666,06
211150000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDI	0,00	6.560,50	0,00	0,00	0,00	6.560,50
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211180000	EMPRÉSTIMOS	0,00	102.513,16	0,00	0,00	0,00	102.513,16
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	11.548,64	0,00	0,00	0,00	11.548,64
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
212130300	FGTS	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	1.355.732,08	0,00	0,00	0,00	1.355.732,08
212160202	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - A LIQ	0,00	976.623,43	0,00	0,00	0,00	976.623,43
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
212900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.330.767,49	0,00	0,00	15.330.767,49	0,00	0,00
331901102	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	7.050,19	0,00	0,00	7.050,19	0,00	0,00
331901143	13º SALÁRIO	706.275,14	0,00	0,00	706.275,14	0,00	0,00
331901144	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	334,25	0,00	0,00	334,25	0,00	0,00
331901199	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.075,06	0,00	0,00	290.075,06	0,00	0,00
331901301	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	879.824,82	0,00	0,00	879.824,82	0,00	0,00
331911399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA	1.914.992,83	0,00	0,00	1.914.992,83	0,00	0,00
333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
333903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	130.238,08	0,00	0,00	130.238,08	0,00	0,00
333903004	GÁS ENGARRAFADO	75.892,86	0,00	0,00	75.892,86	0,00	0,00
333903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	154.773,15	0,00	0,00	154.773,15	0,00	0,00
333903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	580.128,31	0,00	0,00	580.128,31	0,00	0,00
333903010	MATERIAL ODONTOLÓGICO	58.958,94	0,00	0,00	58.958,94	0,00	0,00
333903011	MATERIAL QUIÍMICO	413,60	0,00	0,00	413,60	0,00	0,00
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62.153,03	0,00	0,00	62.153,03	0,00	0,00
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.623,91	0,00	0,00	18.623,91	0,00	0,00
333903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.348,07	0,00	0,00	5.348,07	0,00	0,00
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	34.279,71	0,00	0,00	34.279,71	0,00	0,00
333903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40.357,51	0,00	0,00	40.357,51	0,00	0,00
333903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
333903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
333903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	111,90	0,00	0,00	111,90	0,00	0,00
333903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	603,30	0,00	0,00	603,30	0,00	0,00
333903036	MATERIAL HOSPITALAR	433.333,26	0,00	0,00	433.333,26	0,00	0,00
333903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41.182,34	0,00	0,00	41.182,34	0,00	0,00
333903041	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
333903042	FERRAMENTAS	622,04	0,00	0,00	622,04	0,00	0,00
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78.577,17	0,00	0,00	78.577,17	0,00	0,00
333903399	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.230,71	0,00	0,00	23.230,71	0,00	0,00
333903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.132.012,20	0,00	0,00	2.132.012,20	0,00	0,00
333903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	372.572,80	0,00	0,00	372.572,80	0,00	0,00
333903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	71.146,25	0,00	0,00	71.146,25	0,00	0,00
333903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
333903914	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00
333903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00
333903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	56.106,00	0,00	0,00	56.106,00	0,00	0,00
333903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21.628,61	0,00	0,00	21.628,61	0,00	0,00
333903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

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

Data: 13/07/2020 17:55:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE						
CONTA		ANTERIOR					SALDO	
NÚMERO	CONTA	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	
333903922	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
333903935	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	2.489,44	0,00	0,00	2.489,44	0,00	0,00	0,00
333903937	JUROS	1.546,98	0,00	0,00	1.546,98	0,00	0,00	0,00
333903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	903.102,67	0,00	0,00	903.102,67	0,00	0,00	0,00
333903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	93.629,37	0,00	0,00	93.629,37	0,00	0,00	0,00
333903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	131.397,13	0,00	0,00	131.397,13	0,00	0,00	0,00
333903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	867,75	0,00	0,00	867,75	0,00	0,00	0,00
333903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
333903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	202.707,50	0,00	0,00	202.707,50	0,00	0,00	0,00
333903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00
333903969	SEGUROS EM GERAL	56.411,57	0,00	0,00	56.411,57	0,00	0,00	0,00
333903972	VALE-TRANSPORTE	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00	0,00	0,00	0,00
333903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	158.301,20	0,00	0,00	158.301,20	0,00	0,00	0,00
333903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.591,08	0,00	0,00	3.591,08	0,00	0,00	0,00
333903983	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	1.167,30	0,00	0,00	1.167,30	0,00	0,00	0,00
333903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	38.260,15	0,00	0,00	38.260,15	0,00	0,00	0,00
333903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	9.679.754,08	0,00	0,00	9.679.754,08	0,00	0,00	0,00
344905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
344905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.339,00	0,00	0,00	27.339,00	0,00	0,00	0,00
344905242	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.388,94	0,00	0,00	14.388,94	0,00	0,00	0,00
344905252	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00
344905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	25.898,00	0,00	0,00	25.898,00	0,00	0,00	0,00
344915199	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAM	769.586,38	0,00	0,00	769.586,38	0,00	0,00	0,00
346907102	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV	2.289.577,47	0,00	0,00	2.289.577,47	0,00	0,00	0,00
346909199	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	32.878,30	0,00	0,00	32.878,30	0,00	0,00	0,00
411120434	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411211700	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT	0,00	37.034,10	37.034,10	0,00	0,00	0,00	0,00
413250103	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	194.282,91	194.282,91	0,00	0,00	0,00	0,00
413250106	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413250199	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413250299	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUR	0,00	9.808,91	9.808,91	0,00	0,00	0,00	0,00
417210102	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNI	0,00	16.504.606,33	16.504.606,33	0,00	0,00	0,00	0,00
417223300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	0,00	935.417,36	935.417,36	0,00	0,00	0,00	0,00
419229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	130.764,02	130.764,02	0,00	0,00	0,00	0,00
424210100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNI	0,00	1.486.666,67	1.486.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
477630100	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	0,00	20.240.311,22	20.240.311,22	0,00	0,00	0,00	0,00
512120000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522330704	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIR	0,00	0,00	38.529.303,84	38.529.303,84	0,00	0,00	0,00
612120000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622330704	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIR	0,00	0,00	39.777.127,73	39.777.127,73	0,00	0,00	0,00
623310500	RESTOS A PAGAR	0,00	238.236,21	238.236,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SISTEMA FINANCEIRO		41.745.122,20	46.457.462,24	118.083.559,30	116.835.735,41	3.215.818,36		6.680.334,51
SISTEMA ORÇAMENTÁRIO								
191110000	RECEITA A REALIZAR	0,00	6.048.891,52	7.559.442,18	1.510.550,66	0,00		0,00
191140000	RECEITA REALIZADA	39.538.891,52	0,00	66.545,23	39.605.436,75	0,00		0,00
192110000	DOTAÇÃO INICIAL	33.490.000,00	0,00	0,00	33.490.000,00	0,00		0,00
192120100	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - TESOURO	4.840.000,00	0,00	0,00	4.840.000,00	0,00		0,00
192120500	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	2.665.000,00	0,00	0,00	2.665.000,00	0,00		0,00
192130400	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CONVÊNIOS/FUNDO	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00		0,00
192130500	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00
192150000	® DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENT	0,00	3.165.000,00	3.165.000,00	0,00	0,00		0,00
192410101	EMISSÃO DE EMPENHOS	40.204.912,95	0,00	0,00	40.204.912,95	0,00		0,00
192410109	® ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.675.609,11	1.675.609,11	0,00	0,00		0,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

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

Data: 13/07/2020 17:55:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

CONTA NÚMERO		ANTERIOR		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO		SALDO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
291110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	33.490.000,00	33.490.000,00	0,00	0,00	0,00
292110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	570.696,16	33.490.413,62	32.919.717,46	0,00	0,00
292130100	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292130200	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	0,00	38.529.303,84	38.529.303,84	0,00	0,00	0,00
292410101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292410102	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	38.529.303,84	39.377.205,46	847.901,62	0,00	0,00
TOTAL DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		122.008.804,47	122.008.804,47	157.353.519,44	157.353.519,44	0,00	0,00
SISTEMA PATRIMONIAL							
112510200	DEPÓSITOS JUDICIAIS	62.140,13	0,00	0,00	0,00	62.140,13	0,00
113180200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.264,84	0,00	0,00	0,00	6.264,84	0,00
113180300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113180500	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113180600	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	154.337,41	0,00	0,00	0,00	154.337,41	0,00
113180700	MATERIAIS GRÁFICOS	45.585,27	0,00	0,00	0,00	45.585,27	0,00
113180800	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.701,02	0,00	0,00	0,00	5.701,02	0,00
113180900	MATERIAIS PERMANENTES	16.027,75	0,00	0,00	0,00	16.027,75	0,00
113199900	OUTROS ESTOQUES	7.877,28	0,00	0,00	0,00	7.877,28	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	159.500,81	0,00	0,00	0,00	159.500,81	0,00
142121200	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15.680,00	0,00	0,00	0,00	15.680,00	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	154.196,44	0,00	0,00	0,00	154.196,44	0,00
142123600	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	67.651,60	0,00	0,00	0,00	67.651,60	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	329.180,00	0,00	0,00	0,00	329.180,00	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	4.828.754,02	0,00	0,00	0,00	4.828.754,02
222470103	TERCEIROS - ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	448.573,03	0,00	0,00	0,00	448.573,03
222470201	PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	24.979,95	0,00	0,00	0,00	24.979,95
241100000	PATRIMÔNIO	8.624.742,32	0,00	0,00	2.338.262,24	6.286.480,08	0,00
511100000	DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	35.337.385,75	35.337.385,75	0,00	0,00
5111200000	DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	3.191.918,09	3.191.918,09	0,00	0,00
522330703	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINAN	0,00	0,00	39.777.127,73	39.777.127,73	0,00	0,00
523120201	CONSUMO POR REQUISIÇÃO	1.558.467,29	0,00	0,00	1.558.467,29	0,00	0,00
523120202	CONSUMO IMEDIATO	192.535,75	0,00	0,00	192.535,75	0,00	0,00
523120299	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	11.255,01	0,00	0,00	11.255,01	0,00	0,00
523312400	PRECATÓRIOS	23.203,49	0,00	0,00	23.203,49	0,00	0,00
523410200	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	1.050.638,17	0,00	0,00	1.050.638,17	0,00	0,00
611100000	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	38.052.224,85	38.052.224,85	0,00	0,00
6111200000	RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.486.666,67	1.486.666,67	0,00	0,00
613110201	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	101.096,00	101.096,00	0,00	0,00	0,00
613110202	BENS DE ESTOQUE	0,00	1.502.646,29	1.502.646,29	0,00	0,00	0,00
613140200	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	32.878,30	32.878,30	0,00	0,00	0,00
6133900000	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	0,00	2.289.577,47	2.289.577,47	0,00	0,00	0,00
622330703	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINAN	0,00	0,00	38.529.303,84	38.529.303,84	0,00	0,00
623120104	DOAÇÃO	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
623120204	DOAÇÃO	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
631000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	43.703.665,79	43.703.665,79	0,00	0,00
TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL		13.941.185,10	9.228.845,06	204.004.830,78	205.252.654,67	8.766.823,15	5.302.307,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

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

Data: 13/07/2020 17:55:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

CONTA NÚMERO	CONTA	DEVEDOR	ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE		DEVEDOR	CREDOR	SALDO	CREDOR
				CREDOR	DEVEDOR				
	TOTAL DAS CONTAS	275.766.342,45	275.766.342,45		583.002.770,32		583.002.770,32	30.228.391,78	30.228.391,78

FRANCISCO MORATO, 31 de Janeiro de 2011

JOSE ORTIZ JIMENEZ
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

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