

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2013 Mês: 14

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	43.000.000,00	51.476.000,00	50.980.180,04	-495.819,96
Receita Tributária	100.000,00	100.000,00	91.124,12	-8.875,88
Taxas	100.000,00	100.000,00	91.124,12	-8.875,88
Receita Patrimonial	200.000,00	1.370.000,00	97.950,17	-1.272.049,83
Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00	1.370.000,00	97.950,17	-1.272.049,83
Transferências Correntes	42.700.000,00	50.006.000,00	50.780.482,32	774.482,32
Transferências Intergovernamentais	20.300.000,00	20.576.000,00	21.054.239,19	478.239,19
Transferências de Convênios	22.400.000,00	29.430.000,00	29.726.243,13	296.243,13
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	10.623,43	10.623,43
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	10.623,43	10.623,43
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	552.302,37	552.302,37
Transferência de Capital	0,00	0,00	552.302,37	552.302,37
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	552.302,37	552.302,37
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	43.000.000,00	51.476.000,00	51.532.482,41	56.482,41
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	43.000.000,00	51.476.000,00	51.532.482,41	56.482,41
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL(V) = (III + IV)	43.000.000,00	51.476.000,00	51.532.482,41	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	26.000,00			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTE	38.650.000,00	36.888.784,32	35.784.184,62	34.713.401,77	34.105.517,14	1.104.599,70
Pessoal e Encargos Sociais	22.400.000,00	27.535.000,00	27.007.070,45	27.004.817,53	26.702.784,13	527.929,55
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.250.000,00	9.353.784,32	8.777.114,17	7.708.584,24	7.402.733,01	576.670,15
DESPESA DE CAPITAL	640.000,00	13.530.215,68	13.428.230,76	12.216.178,04	11.816.178,04	101.984,92
Investimentos	640.000,00	13.530.215,68	13.428.230,76	12.216.178,04	11.816.178,04	101.984,92
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	39.290.000,00	50.419.000,00	49.212.415,38	46.929.579,81	45.921.695,18	1.206.584,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	3.710.000,00	1.057.000,00	966.190,44	966.190,44	939.606,93	90.809,56
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	3.710.000,00	1.057.000,00	966.190,44	966.190,44	939.606,93	90.809,56
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	43.000.000,00	51.476.000,00	50.178.605,82	47.895.770,25	46.861.302,11	1.297.394,18
SUPERÁVIT (IX)	-	-	1.353.876,59			
TOTAL(X) = (VII + IX)	43.000.000,00	51.476.000,00	51.532.482,41	-	-	-

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2013

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

LILIAN BLANSKI
CRC-SP 258146/O-9
CHEFE DIV. DE TESOURARIA

MILTON CESAR DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

ENTIDADES:
3.SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2013 Mês: 14
Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	2.116.894,06	0,00	1.690.187,72	1.647.355,13	304.114,12	165.424,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17,30	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.116.876,76	0,00	1.690.187,72	1.647.355,13	304.096,82	165.424,81
DESPESAS DE CAPITAL	180.161,74	0,00	131.221,70	131.221,70	48.940,04	0,00
INVESTIMENTOS	180.161,74	0,00	131.221,70	131.221,70	48.940,04	0,00
TOTAL	2.297.055,80	0,00	1.821.409,42	1.778.576,83	353.054,16	165.424,81

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2013

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

LILIAN BLANSKI
CRC-SP 258146/O-9
CHEFE DIV. DE TESOURARIA

MILTON CESAR DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

ENTIDADES:
3.SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2013 Mês: 14
Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	-1.918.149,25	1.678.667,48	2.555.214,06	304.114,13	-3.098.809,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-17,30	304.286,32	259.675,71	17,30	44.576,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-1.918.131,95	1.374.381,16	2.295.538,35	304.096,83	-3.143.385,97
DESPESAS DE CAPITAL	407.621,97	1.638.636,23	441.838,82	48.940,04	1.555.479,34
INVESTIMENTOS	-180.161,74	1.612.052,72	161.221,66	48.940,04	1.221.729,28
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	587.783,71	26.583,51	280.617,16	0,00	333.750,06
TOTAL	-1.510.527,28	3.317.303,71	2.997.052,88	353.054,17	-1.543.330,62

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2013

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

LILIAN BLANSKI
CRC-SP 258146/O-9
CHEVE DIV. DE TESOUREARIA

MILTON CESAR DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

ENTIDADES:
3.SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP