

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Usuário: lilian
Data: 15/07/2020 15:01:29
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2013

Mês: 14

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	103.064.964,82	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	100.357.211,64	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	183.882.982,82	0,00	Vinculada	160.358.805,82	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	Educação	0,00	0,00
Saúde	51.532.482,41	0,00	Saúde	50.178.605,82	0,00
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	Assistência Social	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	48.272.877,52	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	48.268.644,58	0,00
RESTOS A PAGAR	8.837.803,71	0,00	Restos a Pagar	8.997.052,88	0,00
INSCRITOS NO PERÍODO	3.317.303,71	0,00	Liquidados no Período	2.997.052,88	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	Serviço da Dívida a Pagar	0,00	0,00
INSCRITOS NO PERÍODO	0,00	0,00	Liquidados no Período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	22.088.858,88	0,00	Depósitos	22.388.988,82	0,00
RECEBIDOS NO PERÍODO	12.042.858,88	0,00	Restituições no Período	12.367.989,32	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.998.998,17	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	18.998.989,08	0,00
CONFORME ANEXO 13-A	8.776.276,17	0,00	Conforme Anexo 13-A	8.769.280,09	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO VL_ ANTERIOR	4.672.417,96	0,00	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	7.384.404,08	0,00
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.838.208,96	0,00	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	3.892.202,08	0,00
Caixa	547,30	0,00	Caixa	7.558,15	0,00
Bancos c/Movimento	2.335.661,68	0,00	Bancos c/Movimento	3.684.643,89	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
TOTAL	156.010.260,30	0,00	TOTAL	156.010.260,30	0,00

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