

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Receita e Despesa Intra-Orçamentária		Exercício: 2014	Mês: 14	Data: 04/02/2015 15:33:22	
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário				Sistema CECAM	
				(Página: 1 / 4)	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
REFINANCIAMENTO (II)					
TOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2014

RICARDO BRIQUEZI BEZERRA CRC-SP 250100/O-3 RESP. DIV. CONTABILIDADE	LILIAN BLANSKI CRC-SP 258146/O-9 CHEFE DIV. DE TESOURARIA	MILTON CESAR DE OLIVEIRA SUPERINTENDENTE DO SAME/FM
---	---	--

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

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

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 15:33:22

Receita e Despesa Intra-Orçamentária Exercício: 2014 Mês: 14
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	2.300.000,00	2.700.000,00	2.669.342,68	2.669.342,68	2.472.459,68	30.657,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.300.000,00	2.700.000,00	2.669.342,68	2.669.342,68	2.472.459,68	30.657,32
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	520.000,00	500.003,37	500.003,37	500.003,37	19.996,63
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	520.000,00	500.003,37	500.003,37	500.003,37	19.996,63
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.300.000,00	3.220.000,00	3.169.346,05	3.169.346,05	2.972.463,05	50.653,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
TOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	2.300.000,00	3.220.000,00	3.169.346,05	3.169.346,05	2.972.463,05	50.653,95

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2014

RICARDO BRIQUEZI BEZERRA
CRC-SP 250100/O-3
RESP. DIV. CONTABILIDADE

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

MILTON CESAR DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

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

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Receita e Despesa Intra-Orçamentária
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

Exercício: 2014

Mês: 14

Data: 04/02/2015 15:33:22
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2014

RICARDO BRIQUEZI BEZERRA
CRC-SP 250100/O-3
RESP. DIV. CONTABILIDADE

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

MILTON CESAR DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

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

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 15:33:22
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Receita e Despesa Intra-Orçamentária Exercício: 2014 Mês: 14
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	198.320,84	0,00	-198.320,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	198.320,84	0,00	-198.320,84
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	26.583,51	0,00	-26.583,51
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	26.583,51	0,00	-26.583,51
TOTAL	0,00	0,00	224.904,35	0,00	-224.904,35

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2014

RICARDO BRIQUEZI BEZERRA
CRC-SP 250100/O-3
RESP. DIV. CONTABILIDADE

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

MILTON CESAR DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012
3.SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO