

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS NÃO FINANCEIRAS		VALOR ATUAL
0	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O SALDO DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS QUE NÃO REPRESENTAM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, ESTOQUES OU BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS, CONFORME O CADASTRO DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS	
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS - EXCETO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	0,00
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	-15.622,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	-807,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.234,89
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	-4.567,80
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	-1.215,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-2.921,70
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-549,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	435,39
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.215,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	11.576,52
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.356,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	8.864,70
2.2.8.9.1.99.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00
TOTAL		0,00
33	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	389.684,70
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	63.110,25
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	98.766,48
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.244.583,42
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAIS PERMANENTES	2.427,00
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.886,97
1.1.5.8.1.98.00	ESTOQUES DIVERSOS	448.410,18
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	36.977,06
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	5.063,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.557,91
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43.054,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	12.315,13
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	474,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	22.562,66
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.018,00
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	123.738,08
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	29.779,90
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.071.658,89
2.1.1.4.3.01.05	INSS - DEBITO PARCELADO	8.514,67
2.2.1.4.2.02.01	RPPS – DÉBITO PARCELADO	500.003,37
2.2.8.9.1.99.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.449.168,39
TOTAL		6.594.754,06
35	ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS NÃO FINANCEIRAS		VALOR ATUAL
1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		-6.334,00
1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		-2.226,12
1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS		-169,20
1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		-288.636,81
1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAIS PERMANENTES		-2.427,00
1.1.5.6.1.08.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		-100,90
1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS		-20.028,79
1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		-742,00
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		-1.215,00
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		-2.820,00
1.2.3.1.1.05.03 - VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA		-5.238,08
1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MOVEIS		-6.191,90
1.2.3.2.1.06.01 - OBRAS EM ANDAMENTO		-444.634,79
2.1.1.4.3.01.05 - INSS - DEBITO PARCELADO		-49,27
2.2.8.9.1.99.05 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		-48.630,98
TOTAL		-829.444,84
99 LANÇAMENTO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO		
2.1.1.4.3.01.05 - INSS - DEBITO PARCELADO		-33.861,64
2.2.8.9.1.99.05 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		-1.400.537,41
TOTAL		-1.434.399,05
100 ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO		
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS		-2.992.180,76
2.2.1.4.2.02.01 - RPPS – DÉBITO PARCELADO		-58.429,17
TOTAL		-3.050.609,93
103 BAIXA DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO		
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS		38.386,30
2.2.8.9.1.04.02 - PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000		413.088,87
2.2.8.9.1.99.05 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		580.872,30
TOTAL		1.032.347,47
118 MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO		
1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		-363.229,00
1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		-61.305,83
1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS		-98.597,28
1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		-1.689.472,55
1.1.5.6.1.08.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		-24.569,13
1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS		-350.739,20
TOTAL		-2.587.912,99

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS NÃO FINANCEIRAS		VALOR ATUAL
121	MOVIMENTO DO PATRIMÔNIO	
1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAIS PERMANENTES		-12.575,25
TOTAL		-12.575,25
127	LANÇAMENTO DE CONTA RETIFICADORA DO PATRIMÔNIO	
1.2.3.8.1.01.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-440.448,42
TOTAL		-440.448,42
131	RECLASSIFICAÇÃO DO ALMOXARIFADO	
1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		219,80
1.1.5.6.1.06.00 - MATERIAIS GRÁFICOS		68.876,67
1.1.5.6.1.08.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		731,23
1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS		-69.827,70
TOTAL		0,00
133	RECLASSIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO	
1.2.3.1.1.01.01 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		21.380,95
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		807,00
1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		-2.949,00
1.2.3.1.1.01.04 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES		4.567,79
1.2.3.1.1.01.05 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO		4.875,55
1.2.3.1.1.01.07 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		-1.407,95
1.2.3.1.1.01.08 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		1.215,00
1.2.3.1.1.01.09 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA		180,00
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-933,21
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		16.556,98
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		18.294,76
1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		3.613,00
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL		-24.722,23
1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		-1.684,00
1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL		-566,95
1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MOVEIS		-39.227,69
TOTAL		0,00
TOTAL GERAL		-728.288,95

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS NÃO FINANCEIRAS	
	VALOR ATUAL

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