

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 14

Data: 11/04/2018 08:59:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	23.145.196,20	24.666.048,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.574.037,80	52.318.188,56
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	23.145.196,20	24.666.048,56	Vinculada	51.574.037,80	52.318.188,56
Alienação de Bens	7.000,00	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	23.138.196,20	24.666.048,56	Saúde	51.574.037,80	52.318.188,56
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	30.000.000,00	30.811.463,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	12.495.975,55	16.849.324,95	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	12.593.452,76	19.047.961,45
RESTOS A PAGAR	3.092.480,74	3.101.869,27	RESTOS A PAGAR	3.047.896,58	4.505.885,88
Inscritos no período	3.092.480,74	3.101.869,27	Liquidados no período	3.047.896,58	4.505.885,88
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	6.670.934,28	11.238.939,61	DEPÓSITOS	6.810.784,10	12.035.009,08
Recebidos no período	6.670.934,28	11.238.939,61	Restituições no período	6.810.784,10	12.035.009,08
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.732.560,53	2.508.516,07	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.734.772,08	2.507.066,49
Conforme Anexo 13-A	2.732.560,53	2.508.516,07	Conforme Anexo 13-A	2.734.772,08	2.507.066,49
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.495.562,62	3.534.875,76	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	5.969.243,81	4.495.562,62
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	4.495.562,62	3.534.875,76	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.969.243,81	4.495.562,62
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	4.495.562,62	3.534.875,76	Bancos c/Movimento	5.969.243,81	4.495.562,62
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	70.136.734,37	75.861.712,63	TOTAL	70.136.734,37	75.861.712,63

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2017

IZETE MARIA DAITO

CRC-1SP 189155/O-0

CHEFE DIV. CONTABILIDADE

LILIAN BLANSKI

R.G. 21.765.555-5 SSP/SP

DIRETOR DEPART. FINANCEIRO/RESP. TESOURARIA

MARCELO SIMÕES

R.G. 19.590.637-8 SSP/SP

SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

ENTIDADES:

1.PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO

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

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 14

Data: 11/04/2018 08:59:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP