

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.969.243,81	4.495.562,62	Restos a Pagar Processados/ Não	730.241,73	1.235.914,15
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.891,89	680,34	Processados em Liquidação e Não		
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Processados a Pagar		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	2.891,89	680,34	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Encargos Sociais	320.387,04	737.962,65
Não Circulante	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	396.289,03	497.951,50
			Demais Obrigações de Curto Prazo	13.565,66	0,00
			Precatórios	0,00	0,00
			Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Restos a Pagar Não Processados	2.362.239,01	1.865.955,12
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	3.087.662,39	3.227.512,21
			Juros e Encargos a Pagar de	0,00	0,00
			Empréstimos e Financiamentos		
TOTAL	5.972.135,70	4.496.242,96	TOTAL	6.180.143,13	6.329.381,48

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP