



Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO



SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Data: 21/06/2017 15:23:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	307.439,40	307.439,40	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01.310.00															714,61	714,61	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01.310.00															28.260,37	28.260,37	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5312	01.310.00															123.545,87	123.545,87	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5380	01.310.00															1.517,79	1.517,79	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5368	01.310.00															15.738,92	15.738,92	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5392	01.310.00															197,45	197,45	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5323	01.310.00															3.212,51	3.212,51	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5325	01.310.00															1.408,20	1.408,20	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5358	01.310.00															12.251,10	12.251,10	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5377	01.310.00															91.542,79	91.542,79	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5370	01.310.00															29.049,79	29.049,79	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																	1.605.361,47	1.605.361,47	
RESTOS A PAGAR DE 2016																	1.605.361,47	1.605.361,47	
3.1.90.13.00 - 03.01.01 10.3	6004	01.310.00															76.618,57	76.618,57	
3.1.91.13.00 - 03.01.01 10.3	6005	01.310.00															223.864,93	223.864,93	
3.3.90.36.00 - 03.01.01 10.3	6008	01.310.00															40.408,27	40.408,27	
3.3.90.36.00 - 03.01.01 10.3	6009	03.310.00															13.256,17	13.256,17	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 10.3	6010	01.310.00															17.646,08	17.646,08	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 10.3	6011	02.300.00															1.428,00	1.428,00	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 10.3	6012	03.310.00															399.537,41	399.537,41	
4.4.50.39.00 - 03.01.01 10.3	6001	01.310.00															404.838,04	404.838,04	
4.4.50.39.00 - 03.01.01 10.3	6002	03.310.00															427.764,00	427.764,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	1.912.800,87	1.912.800,87	
TOTAL																	3.906.444,16	3.906.444,16	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			92,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			488.195,28
BANCOS CONTA VINCULADA																			3.925.774,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			4.414.061,91
TOTAL GERAL																			8.320.506,07

FRANCISCO MORATO, 31 de Janeiro de 2017

IZETE MARIA DAITO
CRC-1SP 189155/O-0
CHEFE DIV. CONTABILIDADE

LILIAN BLANSKI
R.G. 21.765.555-5 - SSP/SP
DIRETOR DEP. FINANCEIRO/RESPONS. TESOURARIA

MARCELO SIMÕES
R.G. 19.590.637-8 SSP/SP
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM



SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Data: 21/06/2017 15:23:46
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

3.1 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.2 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.3 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO