

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data: 01/11/2017 18:52:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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         |              |               |            |
| 03 - SAME- SERV.DE ASSIST.MED  |       |      |         |           | 57.500.000,00 | -1.431.615,00 | 56.068.385,00 | 11.169.001,62 | 9.631.561,12 | 1.537.440,50 | 43.565.123,69 | 1.334.259,69  | 44.899.383,38 | 6.308.708,44 | 34.830.352,51 | 4.466.841,94 | 39.297.194,45 | 34.228.278,93 | 4.362.396,01 | 38.590.674,94 | 706.519,51 |
| 1 - SAME - SERVIÇO DE ASSISTEN |       |      |         |           | 57.500.000,00 | -1.431.615,00 | 56.068.385,00 | 11.169.001,62 | 9.631.561,12 | 1.537.440,50 | 43.565.123,69 | 1.334.259,69  | 44.899.383,38 | 6.308.708,44 | 34.830.352,51 | 4.466.841,94 | 39.297.194,45 | 34.228.278,93 | 4.362.396,01 | 38.590.674,94 | 706.519,51 |
| 1 - SAME- SERV.DE ASSIST.ME    |       |      |         |           | 57.500.000,00 | -1.431.615,00 | 56.068.385,00 | 11.169.001,62 | 9.631.561,12 | 1.537.440,50 | 43.565.123,69 | 1.334.259,69  | 44.899.383,38 | 6.308.708,44 | 34.830.352,51 | 4.466.841,94 | 39.297.194,45 | 34.228.278,93 | 4.362.396,01 | 38.590.674,94 | 706.519,51 |
| 10 - Saúde                     |       |      |         |           | 56.890.000,00 | -1.468.754,48 | 55.421.245,52 | 11.057.401,38 | 9.519.960,88 | 1.537.440,50 | 43.084.634,57 | 1.279.209,57  | 44.363.844,14 | 6.308.708,44 | 34.349.863,39 | 4.411.791,82 | 38.761.655,21 | 33.747.789,81 | 4.307.345,89 | 38.055.135,70 | 706.519,51 |
| 301 - Atenção Básica           |       |      |         |           | 56.890.000,00 | -1.468.754,48 | 55.421.245,52 | 11.057.401,38 | 9.519.960,88 | 1.537.440,50 | 43.084.634,57 | 1.279.209,57  | 44.363.844,14 | 6.308.708,44 | 34.349.863,39 | 4.411.791,82 | 38.761.655,21 | 33.747.789,81 | 4.307.345,89 | 38.055.135,70 | 706.519,51 |
| 38 - ADMINISTRAÇÃO DO SA       |       |      |         |           | 15.588.100,00 | -4.741.439,80 | 10.846.660,20 | 215.410,90    | 215.410,90   |              | 10.587.552,32 | 43.696,98     | 10.631.249,30 | 2.883.836,37 | 6.897.952,11  | 849.460,82   | 7.747.412,93  | 6.891.952,11  | 855.460,82   | 7.747.412,93  |            |
| 2035 - ADMINISTRAÇÃO DO        |       |      |         |           | 15.588.100,00 | -4.741.439,80 | 10.846.660,20 | 215.410,90    | 215.410,90   |              | 10.587.552,32 | 43.696,98     | 10.631.249,30 | 2.883.836,37 | 6.897.952,11  | 849.460,82   | 7.747.412,93  | 6.891.952,11  | 855.460,82   | 7.747.412,93  |            |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AU       |       |      | 21      | 01.310.00 | 576.000,00    |               | 576.000,00    |               |              |              | 573.000,00    | 3.000,00      | 576.000,00    | 102.000,00   | 420.000,00    | 54.000,00    | 474.000,00    | 414.000,00    | 60.000,00    | 474.000,00    |            |
| 4.4.50.39.00 - OUTROS SE       |       |      | 22      | 01.310.00 | 7.550.000,00  | -3.666.102,42 | 3.883.897,58  |               |              |              | 3.883.897,58  |               | 3.883.897,58  | 975.000,00   | 2.583.897,58  | 325.000,00   | 2.908.897,58  | 2.583.897,58  | 325.000,00   | 2.908.897,58  |            |
| 4.4.50.39.00 - OUTROS SE       |       |      | 23      | 02.300.00 | 100,00        | -100,00       |               |               |              |              |               |               |               |              |               |              |               |               |              |               |            |
| 4.4.50.39.00 - OUTROS SE       |       |      | 24      | 05.300.00 | 7.462.000,00  | -1.075.237,38 | 6.386.762,62  | 215.410,90    | 215.410,90   |              | 6.130.654,74  | 40.696,98     | 6.171.351,72  | 1.806.836,37 | 3.894.054,53  | 470.460,82   | 4.364.515,35  | 3.894.054,53  | 470.460,82   | 4.364.515,35  |            |
| 52 - CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇ       |       |      |         |           | 100.100,00    | 1.270.780,69  | 1.370.880,69  | 708.601,02    | 541.294,18   | 167.306,84   | 2.041.473,85  | -1.379.194,18 | 662.279,67    | 472.124,57   | 171.757,66    | 18.397,44    | 190.155,10    | 171.757,66    | 18.397,44    | 190.155,10    |            |
| 1034 - CONSTRUÇÃO, ADAP        |       |      |         |           | 100.100,00    | 1.270.780,69  | 1.370.880,69  | 708.601,02    | 541.294,18   | 167.306,84   | 2.041.473,85  | -1.379.194,18 | 662.279,67    | 472.124,57   | 171.757,66    | 18.397,44    | 190.155,10    | 171.757,66    | 18.397,44    | 190.155,10    |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN      |       |      | 25      | 01.310.00 | 100.000,00    | 995.906,74    | 1.095.906,74  | 708.601,02    | 541.294,18   | 167.306,84   | 1.140.475,32  | -753.169,60   | 387.305,72    | 335.335,10   | 33.573,18     | 18.397,44    | 51.970,62     | 33.573,18     | 18.397,44    | 51.970,62     |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN      |       |      | 26      | 05.300.00 | 100,00        | 274.873,95    | 274.873,95    |               |              |              | 900.998,53    | -626.024,58   | 274.973,95    | 136.789,47   | 138.184,48    | 138.184,48   | 138.184,48    | 138.184,48    |              | 138.184,48    |            |
| 53 - SERVIÇOS ADMINISTRAT      |       |      |         |           | 41.201.800,00 | 2.001.904,63  | 43.203.704,63 | 10.133.389,46 | 8.763.255,80 | 1.370.133,66 | 30.455.608,40 | 2.614.706,77  | 33.070.315,17 | 2.952.747,50 | 27.280.153,62 | 3.543.933,56 | 30.824.087,18 | 26.684.080,04 | 3.433.487,63 | 30.117.567,67 | 706.519,51 |
| 1035 - INVESTIMENTO EM E       |       |      |         |           | 200.100,00    | 1.350.000,00  | 1.550.100,00  | 1.052.883,23  | 390.124,23   | 662.759,00   | 404.199,77    | 93.017,00     | 497.216,77    | 118.567,00   | 365.936,88    | 20.362,89    | 386.299,77    | 265.427,35    | 113.222,42   | 378.649,77    | 7.650,00   |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME        |       |      | 27      | 01.310.00 | 100.000,00    |               | 100.000,00    | 39.957,49     | 39.957,49    |              | 59.607,51     | 435,00        | 60.042,51     | 1.150,00     | 57.115,62     | 1.776,89     | 58.892,51     | 57.115,62     | 1.776,89     | 58.892,51     |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME        |       |      | 28      | 02.300.00 | 100,00        | 21.000,00     | 21.100,00     | 21.100,00     | 21.100,00    |              |               |               |               |              |               |              |               |               |              |               |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME        |       |      | 29      | 05.300.00 | 100.000,00    | 1.329.000,00  | 1.429.000,00  | 991.825,74    | 329.066,74   | 662.759,00   | 344.592,26    | 92.582,00     | 437.174,26    | 117.417,00   | 308.821,26    | 18.586,00    | 302.407,26    | 208.311,73    | 111.445,53   | 319.757,26    | 7.650,00   |
| 2034 - SERVIÇOS ADMINIST       |       |      |         |           | 41.001.700,00 | 651.904,63    | 41.653.604,63 | 9.080.506,23  | 8.373.131,57 | 707.374,66   | 30.051.408,63 | 2.521.689,77  | 32.573.098,40 | 2.834.180,50 | 26.914.216,74 | 3.523.570,67 | 30.437.787,41 | 26.418.652,69 | 3.320.265,21 | 29.738.917,90 | 698.869,51 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO      |       |      | 1       | 01.310.00 | 14.700.000,00 |               | 14.700.000,00 | 4.638.364,76  | 4.638.364,76 |              | 8.897.635,55  | 1.163.999,69  | 10.061.635,24 |              | 8.897.635,55  | 1.163.999,69 | 10.061.635,24 | 8.897.635,55  | 1.163.999,69 | 10.061.635,24 |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO      |       |      | 2       | 02.300.00 | 504.800,00    | -2.124,08     | 502.675,92    | 126.182,25    | 126.182,25   |              | 376.493,67    |               | 376.493,67    |              | 376.493,67    |              | 376.493,67    | 376.493,67    |              | 376.493,67    |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO      |       |      | 3       | 05.300.00 | 8.800.000,00  | 632.133,43    | 9.432.133,43  | 1.096.113,98  | 1.096.113,98 |              | 7.473.361,56  | 862.657,89    | 8.336.019,45  |              | 7.473.361,56  | 862.657,89   | 8.336.019,45  | 7.473.361,56  | 862.657,89   | 8.336.019,45  |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO       |       |      | 4       | 01.310.00 | 1.300.000,00  |               | 1.300.000,00  | 423.636,06    | 423.636,06   |              | 779.916,24    | 96.447,70     | 876.363,94    | 96.447,70    | 779.916,24    | 96.447,70    | 876.363,94    | 683.551,18    | 96.365,06    | 779.916,24    | 96.447,70  |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ       |       |      | 5       | 01.310.00 | 120.000,00    | 870.000,00    | 990.000,00    | 16.338,16     | 16.338,16    |              | 970.112,48    | 3.549,36      | 973.661,84    | 5.586,77     | 964.525,71    | 3.549,36     | 968.075,07    | 964.525,71    | 3.549,36     | 968.075,07    |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO       |       |      | 6       | 01.310.00 | 3.200.000,00  | -70.000,00    | 3.130.000,00  | 952.933,76    | 952.933,76   |              | 1.966.394,82  | 210.671,42    | 2.177.066,24  | 210.671,42   | 1.966.394,82  | 210.671,42   | 1.753.727,43  | 212.667,39    | 1.966.394,82 | 210.671,42    |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL        |       |      | 7       | 01.310.00 | 2.550.000,00  |               | 2.550.000,00  | 38.681,36     | 38.681,36    |              | 2.358.053,90  | 153.264,74    | 2.511.318,64  | 403.903,99   | 1.966.086,57  | 224.397,48   | 2.190.484,05  | 1.833.272,74  | 274.141,91   | 2.107.414,65  | 83.069,40  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL        |       |      | 8       | 02.300.00 | 512.600,00    | 484.455,00    | 997.055,00    | 520.036,61    | 520.036,61   |              | 455.410,19    | 21.608,20     | 477.018,39    | 83.653,60    | 346.687,73    | 66.648,06    | 413.335,79    | 344.591,73    | 48.773,06    | 393.364,79    | 19.971,00  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL        |       |      | 9       | 05.300.00 | 556.400,00    |               | 556.400,00    | 293.894,42    | 293.894,42   |              | 237.977,51    | 24.528,07     | 262.505,58    | 47.510,25    | 196.908,35    | 20.829,98    | 217.738,33    | 189.451,80    | 25.543,53    | 214.995,33    | 2.743,00   |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL,       |       |      | 10      | 01.310.00 | 20.000,00     | -20.000,00    |               |               |              |              |               |               |               |              |               |              |               |               |              |               |            |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN        |       |      | 11      | 01.310.00 | 45.000,00     |               | 45.000,00     | 12.371,44     | 12.371,44    |              | 29.528,52     | 3.100,04      | 32.628,56     | 432,35       | 29.528,52     | 3.100,04     | 32.628,56     | 29.528,52     | 2.667,69     | 32.196,21     | 432,35     |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE       |       |      | 12      | 01.310.00 | 758.700,00    | -180.000,00   | 578.700,00    | 14.403,28     | 14.403,28    |              | 552.384,00    | 578.700,00    | 11.912,72     | 564.296,72   | 111.188,80    | 405.654,27   | 47.453,65     | 453.107,92    | 402.809,27   | 50.298,65     | 453.107,92 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE       |       |      | 13      | 02.300.00 | 69.400,00     | 10.760,00     | 80.160,00     |               |              |              | 80.160,00     |               | 80.160,00     |              | 80.160,00     |              | 80.160,00     | 80.160,00     |              | 80.160,00     |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE       |       |      | 14      | 05.300.00 | 180.000,00    |               | 180.000,00    | 38.985,18     | 38.985,18    |              | 141.263,22    | -248,40       | 141.014,82    | 18.743,61    | 117.271,74    | 4.999,47     | 122.271,21    | 117.271,74    | 4.999,47     | 122.271,21    |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE       |       |      | 15      | 01.310.00 | 5.000.000,00  | -1.496.943,80 | 3.503.056,20  | 607.302,40    | 34.327,74    | 572.974,66   | 3.093.694,93  | -197.941,13   | 2.895.753,80  | 837.535,16   | 1.80          |              |               |               |              |               |            |

# SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 01/11/2017 18:52:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

| 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              |       |           |                                                    |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |              | 4.104.632,25 | 605.788,34   | 4.710.420,59 |            |
| 11.3.81.08.00 - CRÉDITO              | 5813  | 01.310.00 | SALÁRIO FAMÍLIA - INSS                             |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 22.945,62    | 2.871,67     | 25.817,29    |              |            |
| 11.3.81.09.00 - CRÉDITO              | 5811  | 01.310.00 | SALARIO MATERNIDADE - INSS                         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 2.839,20     | 1.014,00     | 3.853,20     |              |            |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU             | 5314  | 01.310.00 | INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA                 |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 306.042,50   | 38.735,66    | 344.778,16   |              |            |
| 21.8.81.01.03 - ENCARGOS             | 5312  | 01.310.00 | FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA              |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 1.078.548,00 | 115.239,18   | 1.193.787,18 |              |            |
| 21.8.81.01.03 - ENCARGOS             | 5380  | 01.310.00 | SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL   |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 1.517,79     |              | 1.517,79     |              |            |
| 21.8.81.01.03 - ENCARGOS             | 5397  | 01.310.00 | IPREMA - INSTITUTO PREV SERV PUBLIC MUNIC MAIRIPOR |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 408,00       | 136,00       | 544,00       |              |            |
| 21.8.81.01.04 - IMPOSTO              | 5311  | 01.310.00 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE            |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 1.111.975,49 | 268.830,03   | 1.380.805,52 |              |            |
| 21.8.81.01.06 - IMPOSTOS             | 5313  | 01.310.00 | IRRF - PARCELAMENTO LEI Nº. 2353 DE 2009           |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 146.401,52   | 18.300,19    | 164.701,71   |              |            |
| 21.8.81.01.08 - ISS                  | 5384  | 01.310.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO                        |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 5.787,07     |              | 5.787,07     |              |            |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI           | 5345  | 01.310.00 | CRISTINA DE FATIMA FIORI - PENSÃO ALIM.            |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 13.693,52    | 1.390,02     | 15.083,54    |              |            |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI           | 5346  | 01.310.00 | SILVIA CARVALHO R. BARRADAS - PENSÃO ALIM.         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 495,52       | 7.861,18     | 8.356,70     |              |            |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI           | 5348  | 01.310.00 | CLAUDIA CRISTINA S. DA SILVA - PENSÃO ALIM.        |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 6.682,27     | 705,31       | 7.387,58     |              |            |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI           | 5353  | 01.310.00 | SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIM.           |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 5.511,43     | 578,51       | 6.089,94     |              |            |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI           | 5361  | 01.310.00 | MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIM.                |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 12.343,13    | 2.117,90     | 14.461,03    |              |            |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI           | 5379  | 01.310.00 | SONIA AP. CAMUNHAS PIRES - PENSÃO ALIM.            |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 11.826,63    | 2.417,03     | 14.243,66    |              |            |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI           | 5381  | 01.310.00 | FLAVIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - PENSÃO ALIMEN |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 4.068,97     | 6,38         | 4.075,35     |              |            |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI           | 5382  | 01.310.00 | ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 12.164,15    | 2.462,27     | 14.626,42    |              |            |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI           | 5383  | 01.310.00 | SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA        |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 7.882,14     | 839,93       | 8.722,07     |              |            |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI           | 5386  | 01.310.00 | ELAINE MARQUES - PENSÃO ALIMENTICIA                |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 2.114,96     |              | 2.114,96     |              |            |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI           | 5387  | 01.310.00 | ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO ALIM.             |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 10.929,65    | 1.009,11     | 11.938,76    |              |            |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI           | 5389  | 01.310.00 | ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA     |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 3.966,60     | 702,31       | 4.668,91     |              |            |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI           | 5390  | 01.310.00 | RENATA DOS SANTOS TENÓRIO - PENS. ALIMENTÍCIA      |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 1.026,71     |              | 1.026,71     |              |            |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI           | 5391  | 01.310.00 | LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA                 |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 14.584,28    | 1.539,27     | 16.123,55    |              |            |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI           | 5393  | 01.310.00 | ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA        |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 2.889,90     | 304,20       | 3.194,10     |              |            |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI           | 5394  | 01.310.00 | WILMA GOMES MARINHO - PENSÃO ALIMENTÍCIA           |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 48,55        |              | 48,55        |              |            |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI           | 5398  | 01.310.00 | ELIANE GONÇALVES FONSECA- PENSÃO ALIMENTÍCIA       |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 1.165,00     | 332,51       | 1.497,51     |              |            |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS D             | 5368  | 01.310.00 | PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO                      |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 126.917,00   | 13.374,17    | 140.291,17   |              |            |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS D             | 5392  | 01.310.00 | CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DAME                 |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 2.034,21     | 257,40       | 2.291,61     |              |            |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÔ              | 5364  | 01.310.00 | SINDICATO ODONTOLOGISTAS ESTADO SÃO PAULO 0        |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 980,46       |              | 980,46       |              |            |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÔ              | 5395  | 01.310.00 | SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REG ME |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 777,40       |              | 777,40       |              |            |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÔ              | 5396  | 01.310.00 | SINDICATO FARMACEUTICOS EST SP 007327              |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 230,91       |              | 230,91       |              |            |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÔE             | 5323  | 01.310.00 | BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONSIGNADOS         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 27.326,70    |              | 27.326,70    |              |            |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÔE             | 5325  | 01.310.00 | BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNADOS                  |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 12.673,80    | 1.408,20     | 14.082,00    |              |            |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÔE             | 5358  | 01.310.00 | BANCO ITAÚ - CONSIGNADOS                           |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 94.041,09    | 7.125,17     | 101.166,26   |              |            |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÔE             | 5377  | 01.310.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS              |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 758.439,20   | 86.019,99    | 844.459,19   |              |            |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C             | 5370  | 01.310.00 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO           |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 293.352,88   | 30.210,75    | 323.563,63   |              |            |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR              |       |           |                                                    |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |              | 3.047.896,58 |              | 3.047.896,58 |            |
| RESTOS A PAGAR DE 2016               |       |           |                                                    |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |              | 3.047.896,58 |              | 3.047.896,58 |            |
| 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 |                                                    |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 661.344,08   |              | 661.344,08   |              |            |
| 3.3.90.30.00 - 03.01.01 10.3         | 6006  | 01.310.00 |                                                    |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 78.200,00    |              | 78.200,00    |              |            |
| 3.3.90.30.00 - 03.01.01 10.3         | 6007  | 02.300.00 |                                                    |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 2.445,00     |              | 2.445,00     |              |            |
| 3.3.90.36.00 - 03.01.01 10.3         | 6008  | 01.310.00 |                                                    |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 44.282,42    |              | 44.282,42    |              |            |
| 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 |                                                    |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 178.994,81   |              | 178.994,81   |              |            |
| 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 |                                                    |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 1.132.585,49 |              | 1.132.585,49 |              |            |
| 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 |                                                    |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 430.404,00   |              | 430.404,00   |              |            |
| 4.4.90.52.00 - 03.01.01 10.3         | 6003  | 03.310.00 |                                                    |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            | 23.500,00    |              | 23.500,00    |              |            |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP |       |           |                                                    |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |              | 7.152.528,83 | 605.788,34   | 7.758.317,17 |            |

# SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data: 01/11/2017 18:52:35

Sistema CECAM

(Página: 3 / 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                     |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 41.380.807,76 | 4.968.184,35 | 46.348.992,11 |               |  |  |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |               |              |               |               |  |  |
| TESOURARIA                |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |               |              |               | 0,00          |  |  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO    |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |               |              |               | 753.513,36    |  |  |
| BANCOS CONTA VINCULADA    |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |               |              |               | 5.085.735,39  |  |  |
|                           |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |               |              |               | -----         |  |  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS   |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |               |              |               | 5.839.248,75  |  |  |
|                           |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |               |              |               | -----         |  |  |
| TOTAL GERAL               |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |               |              |               | 52.188.240,86 |  |  |
|                           |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |               |              |               | -----         |  |  |

FRANCISCO MORATO, 31 de Outubro 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

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