

	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	35.012.000,00	35.012.000,00	26.980.693,61	-8.031.306,39
RECEITAS CORRENTES	115.000,00	115.000,00	135.537,73	20.537,73
Receita Tributária	115.000,00	115.000,00	135.537,73	20.537,73
Taxas	115.000,00	115.000,00	135.537,73	20.537,73
Receita Patrimonial	126.000,00	126.000,00	136.803,26	10.803,26
Valores Mobiliários	126.000,00	126.000,00	136.803,26	10.803,26
Recursos de Serviços	0,00	0,00	4.233,04	4.233,04
Transferências das Entidades Federais e de suas	34.771.000,00	34.771.000,00	26.381.821,64	-8.389.178,36
Transferências da União e de suas Entidades	32.550.000,00	32.550.000,00	24.577.599,80	-8.972.400,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	2.221.000,00	2.221.000,00	1.804.221,84	-416.778,16
Entidades	0,00	0,00	322.297,94	322.297,94
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	322.297,94	322.297,94
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.500.000,00	2.500.000,00	2.254.498,00	-245.502,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.500.000,00	2.500.000,00	2.254.498,00	-245.502,00
Transferência de Capital	2.500.000,00	2.500.000,00	2.254.498,00	-245.502,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.500.000,00	2.500.000,00	2.254.498,00	-245.502,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	37.512.000,00	37.512.000,00	29.235.191,61	-8.276.808,39
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	37.512.000,00	37.512.000,00	29.235.191,61	-8.276.808,39
DEFICIT (IV)	36.920.000,00	36.920.000,00	33.539.955,76	-3.380.044,24
TOTAL(V) = (III + IV)	74.432.000,00	74.432.000,00	62.775.147,37	-11.656.852,63
BALÇO DE EXERCÍCIO ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS SUPERÁVIT FINANCEIRO REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	416.169,36	226.099,56		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-g)
DESPESAS CORRENTE	71.147.700,00	69.721.814,75	57.203.228,51	55.472.262,11	55.426.333,42	12.488.586,24
Pessoal e Encargos Sociais	32.090.000,00	33.049.099,56	32.400.305,93	32.400.305,93	32.400.305,93	648.793,93
Juros e Encargos da Dívida	284.000,00	312.000,00	308.753,93	308.753,93	308.753,93	3.246,07
Outras Despesas Correntes	38.773.700,00	36.360.715,19	24.524.168,95	22.763.202,55	22.717.273,86	1.856.540,24
DESPESA DE CAPITAL	3.000.200,00	5.668.509,78	5.258.428,22	2.252.608,31	2.252.608,31	410.081,56
Investimentos	3.000.200,00	5.668.509,78	5.258.428,22	2.252.608,31	2.252.608,31	410.081,56
Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (VI)	74.147.900,00	75.390.324,53	62.461.656,73	57.724.870,42	57.578.941,73	12.858.667,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VIII)	284.100,00	284.100,00	283.490,64	283.490,64	283.490,64	609,36
Amortização da Dívida Interna	284.100,00	284.100,00	283.490,64	283.490,64	283.490,64	609,36
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	284.100,00	284.100,00	283.490,64	283.490,64	283.490,64	609,36
TOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VIII)	74.432.000,00	75.674.424,53	62.745.147,37	58.008.361,06	57.862.432,37	12.899.277,16
RESERVAVI (IX)	74.432.000,00	75.674.424,53	62.745.147,37	58.008.361,06	57.862.432,37	12.899.277,16
TOTAL(X) = (VII + IX)	74.432.000,00	75.674.424,53	62.745.147,37	58.008.361,06	57.862.432,37	12.899.277,16

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2019

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. DIV. TESOUREARIA

MARCELO SIMÕES
C.P.F. 259.201.178-18
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

ENTIDADES:
1.PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO
3.SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP

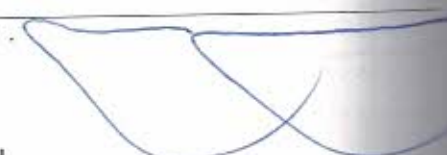
Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP

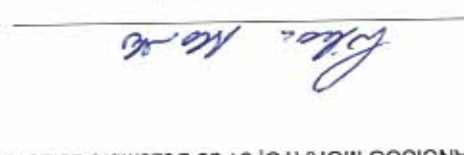


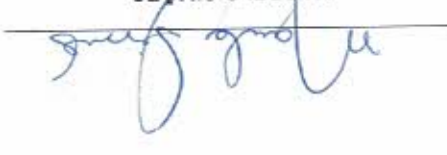
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO

DESPESAS CORRENTES	1.075.810,48	1.760.966,40	828.951,28	828.951,28	246.859,20	1.760.966,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.075.810,48	1.760.966,40	828.951,28	828.951,28	246.859,20	1.760.966,40
DESPESAS DE CAPITAL	1.854.745,71	3.005.819,91	1.850.947,71	1.850.947,71	3.798,00	3.005.819,91
INVESTIMENTOS	1.854.745,71	3.005.819,91	1.850.947,71	1.850.947,71	3.798,00	3.005.819,91
	2.930.556,19	4.766.786,31	2.679.898,99	2.679.898,99	250.637,20	4.766.786,31

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2019


 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. DIV. TESOUREARIA


 MARCELO SIMÕES
 C.P.F. 259.201.778-18
 SUPERINTENDENTE DO SAMÉ/FM

ENTIDADES:
 1. PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO
 2. SAME SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FCO. MORATO
 Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	1.109.986,31	1.808.895,09	863.127,11	246.859,20	1.806.895,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.109.986,31	1.808.895,09	863.127,11	246.859,20	1.806.895,09
DESPESAS DE CAPITAL	1.854.745,71	3.005.819,91	1.850.947,71	3.798,00	3.005.819,91
INVESTIMENTOS	2.964.732,02	4.812.715,00	2.714.074,82	250.657,20	4.812.715,00

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2019

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

LILIAN BLANSKI
R.G. 21.765.565-5 SSP/SP
DIRETOR DEPART. FINANCEIRO/RESP. DIV. TESOUREARIA

MARCELO SIMÕES
CPF. 259.201.178-18
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

UNIDADES:
1. PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO
2. SAME SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FCO. MORATO
Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP