

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA
FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Usuário: lilian
Data: 02/10/2020 12:09:45
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago					
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
ORÇAMENTÁRIO																				
03 - SAME- SERV.DE ASSIST.ME			71.791.000,00	19.624.875,02	91.415.875,02	21.319.103,23	20.397.118,65	921.984,58	67.075.249,54	3.021.522,25	70.096.771,79	15.183.088,57	48.333.280,79	6.741.397,53	55.074.678,32	48.222.242,84	6.691.440,38	54.913.683,22	160.995,10	
1 - SAME - SERVIÇO DE ASSISTE			71.791.000,00	19.624.875,02	91.415.875,02	21.319.103,23	20.397.118,65	921.984,58	67.075.249,54	3.021.522,25	70.096.771,79	15.183.088,57	48.333.280,79	6.741.397,53	55.074.678,32	48.222.242,84	6.691.440,38	54.913.683,22	160.995,10	
1 - SAME- SERV.DE ASSIST.M			71.791.000,00	19.624.875,02	91.415.875,02	21.319.103,23	20.397.118,65	921.984,58	67.075.249,54	3.021.522,25	70.096.771,79	15.183.088,57	48.333.280,79	6.741.397,53	55.074.678,32	48.222.242,84	6.691.440,38	54.913.683,22	160.995,10	
10 - Saúde			70.381.420,00	19.778.975,02	90.160.395,02	20.984.186,54	20.062.201,96	921.984,58	66.234.831,88	2.941.376,60	69.176.208,48	15.183.088,57	47.492.863,13	6.661.251,88	54.154.115,01	47.381.825,18	6.611.294,73	53.993.119,91	160.995,10	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			10.070.100,00	15.349.912,32	25.420.012,32	2.782.050,01	2.782.050,01		21.742.314,46	895.647,85	22.637.962,31	5.253.457,47	14.486.056,19	2.917.000,85	17.403.057,04	14.407.975,95	2.976.528,89	17.384.504,84	18.552,20	
5 - FORTALECIMENTO DO SI			10.070.100,00	2.491.718,44	12.561.818,44	203.442,16	203.442,16		12.373.376,28	-15.000,00	12.358.376,28	3.306.666,86	8.056.407,73	995.301,69	9.051.709,42	8.056.407,73	995.301,69	9.051.709,42		
2020 - ADMINISTRAÇÃO			10.070.100,00	2.491.718,44	12.561.818,44	203.442,16	203.442,16		12.373.376,28	-15.000,00	12.358.376,28	3.306.666,86	8.056.407,73	995.301,69	9.051.709,42	8.056.407,73	995.301,69	9.051.709,42		
3.3.50.39.00 - OUTROS S			240	01.310.000	3.500.000,00	4.354.200,00	23.010,25	23.010,25	4.354.200,00	-23.010,25	4.331.189,75	1.012.500,00	2.970.400,00	348.289,75	3.318.689,75	2.970.400,00	348.289,75	3.318.689,75		
3.3.50.39.00 - OUTROS S			241	02.300.000	100,00	100,00	100,00													
3.3.50.39.00 - OUTROS S			242	05.300.000	5.850.000,00	1.637.518,44	7.487.518,44	21.331,91	21.331,91	7.443.176,28	23.010,25	7.466.186,53	2.141.166,86	4.729.007,73	596.011,94	5.325.019,67	4.729.007,73	596.011,94	5.325.019,67	
3.3.90.48.00 - OUTROS A			243	01.310.000	720.000,00	854.200,00	159.000,00	159.000,00	576.000,00	-15.000,00	561.000,00	153.000,00	357.000,00	51.000,00	408.000,00	357.000,00	51.000,00	408.000,00		
11 - ENFRENTAMENTO À CO					12.858.193,88	12.858.193,88	2.578.607,85	2.578.607,85	9.368.938,18	910.647,85	10.279.586,03	1.946.790,61	6.429.648,46	1.921.699,16	8.351.347,62	6.351.568,22	1.981.227,20	8.332.795,42	18.552,20	
2037 - ENFRENTAMENTO À					12.858.193,88	12.858.193,88	2.578.607,85	2.578.607,85	9.368.938,18	910.647,85	10.279.586,03	1.946.790,61	6.429.648,46	1.921.699,16	8.351.347,62	6.351.568,22	1.981.227,20	8.332.795,42	18.552,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			280	02.312.000	250.000,00	250.000,00	142.035,84	142.035,84	90.666,54	17.297,62	107.964,16		90.666,54	17.297,62	107.964,16	90.666,54	17.297,62	107.964,16		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			281	05.312.000	1.050.000,00	1.050.000,00	349.432,17	349.432,17	444.747,07	255.820,76	700.567,83		444.747,07	255.820,76	700.567,83	444.747,07	255.820,76	700.567,83		
3.3.50.39.00 - OUTROS S			277	02.312.000	339.372,63	339.372,63			339.372,63		339.372,63	27.390,00	270.451,97	41.530,66	311.982,63	207.371,73	104.610,90	311.982,63		
3.3.50.39.00 - OUTROS S			287	05.312.000	4.704.999,30	4.704.999,30			4.704.999,30		4.704.999,30		4.104.999,30	600.000,00	4.704.999,30	4.104.999,30	600.000,00	4.704.999,30		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			282	06.312.003	64.550,06	64.550,06	307,56	307,56	63.192,50	1.050,00	64.242,50	4.865,00	59.377,50		59.377,50	59.377,50		59.377,50		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			283	02.312.000	480.000,00	480.000,00	10.953,55	10.953,55	423.046,45	46.000,00	469.046,45	50.200,00	363.646,45		423.046,45	363.646,45	55.200,00	418.846,45	4.200,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			284	05.312.000	748.214,00	748.214,00	3.411,63	3.411,63	435.646,05	309.156,32	744.802,37	166.608,85	137.280,00		446.715,72	583.995,72	137.280,00	440.913,52	5.802,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			291	02.312.000	50.000,00	50.000,00	2.150,00	2.150,00	49.050,00	-1.200,00	47.850,00		43.050,00		4.800,00	47.850,00	43.050,00	4.800,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S			292	05.312.000	90.000,00	90.000,00	69.600,00	69.600,00	15.000,00	5.400,00	20.400,00	8.550,00	15.000,00		5.400,00	20.400,00		11.850,00	8.550,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			285	02.312.000	1.612.064,00	1.612.064,00	697.517,10	697.517,10	652.723,75	261.823,15	914.546,90	743.112,87	96.829,63		74.604,40	171.434,03	96.829,63	74.604,40		
3.3.90.39.00 - OUTROS S			286	05.312.000	3.468.993,89	3.468.993,89	1.303.200,00	1.303.200,00	2.150.493,89	15.300,00	2.165.793,89	946.063,89	803.600,00		416.130,00	1.219.730,00	803.600,00	416.130,00		
301 - Atenção Básica					60.311.320,00	4.429.062,70	64.740.382,70	18.202.136,53	17.280.151,95	921.984,58	44.492.517,42	2.045.728,75	46.538.246,17	9.929.631,10	33.006.806,94	3.744.251,03	36.751.057,97	32.973.849,23	3.634.765,84	
5 - FORTALECIMENTO DO SI					60.311.320,00	4.429.062,70	64.740.382,70	18.202.136,53	17.280.151,95	921.984,58	44.492.517,42	2.045.728,75	46.538.246,17	9.929.631,10	33.006.806,94	3.744.251,03	36.751.057,97	32.973.849,23	3.634.765,84	
1001 - AQUISIÇÃO DE EQ					300,00	1.480.933,42	1.481.233,42	985.837,30	561.316,24	424.521,06	495.396,12		495.396,12	247.400,00	241.196,12	6.800,00	247.996,12	241.196,12		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			244	01.310.000	100,00	160.000,00	160.100,00	113.400,00		113.400,00	46.700,00		46.700,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			245	02.300.000	100,00	651.341,42	651.441,42	337.097,67	31.149,61	305.948,06	314.343,75		200.700,00	113.643,75		113.643,75		113.643,75		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			246	05.300.000	100,00	669.592,00	669.692,00	535.339,63	530.166,63	5.173,00	134.352,37			127.552,37	6.800,00	134.352,37	127.552,37	6.800,00		
1004 - CONSTRUÇÕES, AM					1.500.200,00		1.500.200,00	569.987,96	569.987,96	930.212,04		930.212,04	437.541,79	492.670,25		492.670,25	492.670,25	492.670,25		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			247	01.310.000	100,00	100,00	100,00	100,00			930.212,04		930.212,04	437.541,79	492.670,25		492.670,25	492.670,25		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			248	02.300.000	100,00	100,00	100,00	100,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			249	05.300.000	1.500.000,00		1.500.000,00	569.787,96	569.787,96											
2021 - CONSERVAÇÃO E I					58.810.820,00	2.948.129,28	61.758.949,28	16.646.311,27	16.148.847,75	497.463,52	43.066.909,26	2.045.728,75	45.112.638,01	9.244.689,31	32.272.940,57	3.737.451,03	36.010.391,60	32.239.982,86	3.627.965,84	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			250	01.310.000	12.800.000,00		12.800.000,00	3.951.567,91	3.951.567,91		8.142.103,24	706.328,85	8.848.432,09		8.142.103,24	706.328,85	8.848.432,09	8.142.103,24		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			251	02.300.000	700.000,00		700.000,00	174.028,01	174.028,01		350.104,94	175.867,05	525.971,99		350.104,94	175.867,05	525.971,99	350.104,94		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			252	05.300.000	13.500.000,00		13.500.000,00	3.508.835,32	3.508.835,32		8.913.857,19	1.077.307,49	9.991.164,68		8.913.856,79	1.077.307,89	9.991.164,68	8.913.856,79		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			253	01.310.000	1.600.000,00		1.600.000,00	579.308,32	579.308,32		911.142,98	109.548,70	1.020.691,68		911.142,98	109.548,70	1.020.691,68	911.142,98		
3.1.90.94.00 - INDENIZA			254	01.310.000	400.000,00		400.000,00	36.853,27	36.853,27		421.247,53	41.899,20	463.146,73		421.247,53	41.899,20	463.146,73	421.247,53		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ			255	01.310.000	2.900.000,00		2.900.000,00	892.966,13	892.966,13		1.784.316,28	222.717,59	2.007.033,87		1.784.316,28	222.717,59	2.007.033,87	1.784.316,28		
3.3.50.39.00 - OUTROS S			288	01.310.000		9.939.564,63	9.939.564,63	1.500.059,04	1.500.059,04		8.439.505,59		2.664.060,61	5.175.486,98	599.958,00	5.775.444,98	5.175.486,98	599.958,00		
3.3.50.39.00 - OUTROS S			289	02.300.000		1.501.500,00	1.501.500,00	31,89	31,89		1.501.468,11			1.501.468,11		1.501.468,11		1.501.468,11		
3.3.50.39.00 -																				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA
FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Usuário: lilian
Data: 02/10/2020 12:09:45
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

			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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	294	05.800.000		35.100,00	35.100,00	181,00	181,00		34.919,00		34.919,00		34.919,00		34.919,00			34.919,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	261	01.310.000	20.000,00		20.000,00	8.412,81	8.412,81		11.587,19		11.587,19		11.587,19		11.587,19			11.587,19	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	262	01.310.000	50.000,00		50.000,00	39.105,80	39.105,80		10.159,57	734,63	10.894,20		10.159,57	734,63	10.894,20		734,63	10.894,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	263	01.310.000	180.000,00		180.000,00	118.945,09	118.945,09		57.919,91	3.135,00	61.054,91		57.919,91	3.135,00	61.054,91		3.135,00	61.054,91	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	264	02.300.000	50.000,00	206.000,00	256.000,00	28.495,98	28.495,98		227.504,02		227.504,02	94.233,68	120.715,01	12.555,33	133.270,34	120.715,01	12.555,33	133.270,34	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	265	05.300.000	350.000,00		350.000,00	145.291,53	145.291,53		205.557,47	-849,00	204.708,47	38.200,00	132.645,47	33.863,00	166.508,47	132.645,47	33.863,00	166.508,47	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	266	01.310.000	12.765.220,00	-10.545.764,63	2.219.455,37	615.243,86	579.328,22	35.915,64	1.552.392,98	51.818,53	1.604.211,51	844.070,26	669.780,23	90.845,02	760.625,25	657.303,57	102.837,68	760.141,25	484,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	267	02.300.000	580.000,00	1.660.083,50	2.240.083,50	72.722,32	72.722,32		2.136.005,76	31.355,42	2.167.361,18	1.046.063,40	906.566,93	214.730,85	1.121.297,78	896.588,63	224.709,15	1.121.297,78	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	268	05.300.000	7.943.900,00	-2.515.200,00	5.428.700,00	1.151.390,06	1.139.084,89	12.305,17	4.774.983,31	-497.673,37	4.277.309,94	3.361.026,16	816.052,90	103.166,88	919.219,78	807.143,15	109.140,63	916.283,78	2.936,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	295	05.800.000		15.200,00	15.200,00	150,88	150,88		15.049,12		15.049,12		15.049,12		15.049,12			15.049,12	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	269	01.310.000	188.000,00	32.000,00	220.000,00	56.128,50	976,83	55.151,67	163.871,50		163.871,50	35.770,00	112.071,50	29.280,00	141.351,50	112.071,50	16.030,00	128.101,50	13.250,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	270	05.300.000	141.000,00		141.000,00	110.610,00	101.148,12	9.461,88	30.390,00		30.390,00		30.390,00		30.390,00			30.390,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	276	02.300.000		198.000,00	198.000,00	14.100,00	14.100,00		183.900,00		183.900,00	67.170,00	61.560,00	55.170,00	116.730,00	61.560,00	55.170,00	116.730,00	
28 - Encargos Especiais			1.409.580,00	-154.100,00	1.255.480,00	334.916,69	334.916,69		840.417,66	80.145,65	920.563,31		840.417,66	80.145,65	920.563,31	840.417,66	80.145,65	920.563,31	
843 - Serviço da Dívida Interna			713.600,00	24.000,00	737.600,00	168.684,41	168.684,41		514.503,25	54.412,34	568.915,59		514.503,25	54.412,34	568.915,59	54.412,34		568.915,59	
5 - FORTALECIMENTO DO SI			713.600,00	24.000,00	737.600,00	168.684,41	168.684,41		514.503,25	54.412,34	568.915,59		514.503,25	54.412,34	568.915,59	54.412,34		568.915,59	
1 - AMORTIZAÇÃO E ENCA			635.000,00		635.000,00	156.422,44	156.422,44		424.165,22	54.412,34	478.577,56		424.165,22	54.412,34	478.577,56	54.412,34		478.577,56	
3.2.91.21.00 - JUROS SO	271	01.310.000	351.000,00		351.000,00	85.040,42	85.040,42		235.171,46	30.788,12	265.959,58		235.171,46	30.788,12	265.959,58	235.171,46		265.959,58	
4.6.91.71.00 - PRINCIPA	272	01.310.000	284.000,00		284.000,00	71.382,02	71.382,02		188.993,76	23.624,22	212.617,98		188.993,76	23.624,22	212.617,98	188.993,76	23.624,22	212.617,98	
2 - PAGAMENTO DE PRECA			78.600,00	24.000,00	102.600,00	12.261,97	12.261,97		90.338,03		90.338,03		90.338,03		90.338,03	90.338,03		90.338,03	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	273	01.310.000	78.500,00	24.000,00	102.500,00	12.161,97	12.161,97		90.338,03		90.338,03		90.338,03		90.338,03	90.338,03		90.338,03	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	274	01.310.000	100,00		100,00	100,00	100,00												
846 - Outros Encargos Especia			695.980,00	-178.100,00	517.880,00	166.232,28	166.232,28		325.914,41	25.733,31	351.647,72		325.914,41	25.733,31	351.647,72	325.914,41	25.733,31	351.647,72	
5 - FORTALECIMENTO DO SI			695.980,00	-178.100,00	517.880,00	166.232,28	166.232,28		325.914,41	25.733,31	351.647,72		325.914,41	25.733,31	351.647,72	325.914,41	25.733,31	351.647,72	
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			695.980,00	-178.100,00	517.880,00	166.232,28	166.232,28		325.914,41	25.733,31	351.647,72		325.914,41	25.733,31	351.647,72	325.914,41	25.733,31	351.647,72	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	275	01.310.000	695.980,00	-178.100,00	517.880,00	166.232,28	166.232,28		325.914,41	25.733,31	351.647,72		325.914,41	25.733,31	351.647,72	325.914,41	25.733,31	351.647,72	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			71.791.000,00	19.624.875,02	91.415.875,02	21.319.103,23	20.397.118,65	921.984,58	67.075.249,54	3.021.522,25	70.096.771,79	15.183.088,57	48.333.280,79	6.741.397,53	55.074.678,32	48.222.242,84	6.691.440,38	54.913.683,22	160.995,10
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.00 - VALORES	5802	01.310.000														3.214,08	12.242,65		15.456,73
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01.310.000														137,76	97,24		235,00
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5811	01.310.000														53.934,63	4.247,55		58.182,18
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01.310.000														367.520,39	44.722,00		412.242,39
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5312	01.310.000														1.053.377,58	161.800,73		1.215.178,31
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5397	01.310.000														2.939,84	367,48		3.307,32
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01.310.000														1.177.472,95	322.353,49		1.499.826,44
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5384	01.310.000														53.308,06	9.689,56		62.997,62
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5316	01.310.000														3.101,07	331,48		3.432,55
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	01.310.000														7.527,25	840,43		8.367,68
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5318	01.310.000															426,16		426,16
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5352	01.310.000														3.036,64	355,69		3.392,33
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5353	01.310.000														5.072,12	739,26		5.811,38
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5361	01.310.000														10.973,26	1.429,48		12.402,74
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5382	01.310.000														12.214,28	1.401,47		13.615,75
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5383	01.310.000														8.435,75	1.130,00		9.565,75
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5387	01.310.000														10.040,82	1.403,86		11.444,68
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5389	01.310.000														4.329,78	711,34		5.041,12
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5391	01.310.000														16.991,02	1.501,16		18.492,18
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5393	01.310.000														3.942,98	463,88		4.406,86
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5399	01.310.000														3.717,59	426,83		4.144,42
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5368	01.310.000														82.256,26	11.506,69		93.762,95

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA
FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Usuário: lilian
Data: 02/10/2020 12:09:45
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5392	01.310.000													1.670,84	144,25	1.815,09	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5315	01.310.000													532.994,53	72.006,30	605.000,83	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5377	01.310.000													534.582,98	63.357,82	597.940,80	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5370	01.310.000													236.155,03	27.311,27	263.466,30	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT															4.188.947,49	741.008,07	4.929.955,56	
RESTOS A PAGAR DE 2019																		
3.3.90.30.00 - 03.01.01 10.	6007	01.000.000													18.510,00		18.510,00	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 10.	6008	02.000.000													136.111,88		136.111,88	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 10.	6009	05.000.000													208.150,76	572,00	208.722,76	
3.3.90.36.00 - 03.01.01 10.	6011	05.000.000													17.316,56		17.316,56	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 10.	6012	01.000.000													130.130,26		130.130,26	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 10.	6013	02.000.000													609.099,76		609.099,76	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 10.	6014	05.000.000													376.117,23		376.117,23	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 10.	6004	01.000.000													10.371,39		10.371,39	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 10.	6005	02.000.000													226.099,56		226.099,56	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 10.	6006	05.000.000													951.337,12	281.062,54	1.232.399,66	
4.4.90.52.00 - 03.01.01 10.	6001	01.000.000													130.700,00		130.700,00	
4.4.90.52.00 - 03.01.01 10.	6002	02.000.000													103.290,00		103.290,00	
4.4.90.52.00 - 03.01.01 10.	6003	05.000.000													57.376,22		57.376,22	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019															2.974.610,74	281.634,54	3.256.245,28	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															7.163.558,23	1.022.642,61	8.186.200,84	
TOTAL															55.385.801,07	7.714.082,99	63.099.884,06	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		445.995,02
BANCOS CONTA VINCULADA																		12.064.391,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		12.510.386,71
TOTAL GERAL																		75.610.270,77

FRANCISCO MORATO, 30 de Setembro de 2020

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. TESOURARIA

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

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Usuário: lilian

Data: 02/10/2020 12:09:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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	

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

3.2 - ESTADUAL

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