

INGRESSOS			EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			44.155.602,72	29.235.191,61
Ordinária			0,00	0,00
Vinculada			44.155.602,72	29.235.191,61
Alienação de Bens			0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			0,00	0,00
Educação			0,00	0,00
Saúde			42.505.406,74	29.235.191,61
Trânsito			0,00	0,00
Assistência Social			0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência			0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural			0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários			0,00	0,00
Transferências Especiais da União			1.650.195,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			36.309.516,33	33.743.599,57
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			16.179.531,64	26.139.570,44
RESTOS A PAGAR			2.361.925,79	4.812.715,00
INSCRITOS NO PERÍODO			2.361.925,79	4.812.715,00
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			0,00	0,00
INSCRITOS NO PERÍODO			0,00	0,00
DEPÓSITOS			9.505.143,08	14.138.843,50
RECEBIDOS NO PERÍODO			9.505.143,08	14.138.843,50
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.312.462,77	7.188.011,94
CONFORME ANEXO 13-A			4.312.462,77	7.188.011,94
SALDO EM ESPÉCIE DO VL. ANTERIOR			7.993.597,24	6.890.710,25
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			7.993.597,24	6.890.710,25
Caixa			0,00	0,00
Bancos c/Movimento			7.993.597,24	6.890.710,25
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			0,00	0,00
TOTAL			104.638.247,93	96.009.071,87
DISPÊNDIOS			EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			80.256.873,99	62.775.147,37
Ordinária			0,00	0,00
Vinculada			80.256.873,99	62.775.147,37
Alienação de Bens			0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			0,00	0,00
Educação			0,00	0,00
Saúde			78.606.727,83	62.775.147,37
Trânsito			0,00	0,00
Assistência Social			0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência			0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural			0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários			0,00	0,00
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM			0,00	0,00
Transferências Especiais da União			1.650.146,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			17.323.516,70	25.240.327,26
Restos a Pagar			3.507.286,19	2.714.074,82
Liquidados no Período			3.507.286,19	2.714.074,82
Serviço da Dívida a Pagar			0,00	0,00
Liquidados no Período			0,00	0,00
Depósitos			9.505.143,08	15.329.309,41
Restituições no Período			9.505.143,08	15.329.309,41
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias			4.311.087,43	7.196.943,03
Conforme Anexo 13-A			4.311.087,43	7.196.943,03
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE			7.057.857,24	7.993.597,24
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			7.057.857,24	7.993.597,24
Caixa			0,00	0,00
Bancos c/Movimento			7.057.857,24	7.993.597,24
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			0,00	0,00
TOTAL			104.638.247,93	96.009.071,87

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro 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. D	MARCELO SIMÕES C.P.F. 259.201.178-18 SUPERINTENDENTE DO SAME/FM
---	--	---

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP