

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

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBÉ
FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Demonstrativo dos Créditos Adicionais e Seus Recursos
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

Exercício: 2020 Mês: 12

Usuário: lilian
Data: 26/04/2021 11:39:05
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

TIPO DE CRÉDITO DESPESA ORÇAMENTÁRIA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ADICIONAL										REDUÇÃO DO CRÉDITO	CRÉDITO ATUALIZADO
		POR ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE CRÉDITO					POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			OPERAÇÃO DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO		
		REMANEJ.	TRANSP.	TRANSF.	PERMUTA	TOTAL	PRÓPRIO	CONVÊNIO	TOTAL				
ORÇAMENTÁRIA E SUPLEMENTAR	71.791.000,00	0,00	1.001.642,00	1.771.792,00	745.500,00	3.518.934,00	0,00	17.046.873,71	17.046.873,71	0,00	3.216.354,94	18.088.798,63	77.484.364,02
DESPESAS CORRENTES	70.006.400,00	0,00	0,00	1.300.200,00	625.500,00	1.925.700,00	0,00	3.289.962,22	3.289.962,22	0,00	2.315.377,50	17.818.798,63	59.718.641,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.900.000,00	0,00	0,00	0,00	543.500,00	543.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.443.500,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	351.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.755.400,00	0,00	0,00	1.086.200,00	82.000,00	1.168.200,00	0,00	3.289.962,22	3.289.962,22	0,00	2.315.377,50	17.818.798,63	26.710.141,09
DESPESAS DE CAPITAL	1.784.600,00	0,00	0,00	421.592,00	0,00	421.592,00	0,00	300.363,98	300.363,98	0,00	900.977,44	0,00	3.407.533,42
INVESTIMENTOS	1.500.500,00	0,00	0,00	279.592,00	0,00	279.592,00	0,00	300.363,98	300.363,98	0,00	900.977,44	0,00	2.981.433,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	284.100,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.100,00
ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.789.564,63	15.789.564,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.700,00	14.569.864,63
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	15.789.564,63	15.789.564,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.700,00	14.569.864,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	15.789.564,63	15.789.564,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.700,00	14.569.864,63
EXTRAORDINÁRIA	71.791.000,00	0,00	1.001.642,00	1.771.792,00	745.500,00	3.518.934,00	0,00	17.046.873,71	17.046.873,71	0,00	3.216.354,94	18.088.798,63	77.484.364,02
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.001.642,00	50.000,00	120.000,00	1.171.642,00	0,00	13.356.547,51	13.356.547,51	0,00	0,00	170.000,00	14.358.189,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.300.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.001.642,00	50.000,00	120.000,00	1.171.642,00	0,00	12.006.547,51	12.006.547,51	0,00	0,00	120.000,00	13.058.189,51
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL	71.791.000,00	0,00	1.001.642,00	1.771.792,00	16.535.064,63	19.308.498,63	0,00	17.046.873,71	17.046.873,71	0,00	3.216.354,94	19.308.498,63	92.054.228,65

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. DIV. TESOURARIA

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

Balanço elaborado conforme portaria STN

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