

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)				
Receitas de Capital (II)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)				
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)				
Déficit (VI)			3.902.246,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)			3.902.246,00	

Saldos de Exercícios Anteriores

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	3.251.000,00	3.477.500,00	3.477.010,30	3.477.010,30	3.477.010,30	489,70
Pessoal e Encargos Sociais	2.900.000,00	2.912.500,00	2.912.016,21	2.912.016,21	2.912.016,21	483,79
Juros e Encargos da Dívida	351.000,00	565.000,00	564.994,09	564.994,09	564.994,09	5,91
Despesas de Capital (IX)						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)						
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	284.000,00	426.000,00	425.235,70	425.235,70	425.235,70	764,30
Amortização da Dívida Interna	284.000,00	426.000,00	425.235,70	425.235,70	425.235,70	764,30
Dívida mobiliária	284.000,00	426.000,00	425.235,70	425.235,70	425.235,70	764,30
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)						
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)						

Balanço elaborado conforme portaria STN

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
---	--	---

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2020

Mês: 12

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Usuário: lilian

Data: 26/04/2021 11:37:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
--	---	---	-------------------	--------------	-------------------	--------------------------

Despesas Correntes

Despesas de Capital

TOTAL

Balanço elaborado conforme portaria STN

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

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

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61
PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE
FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2020
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Mês: 12

Usuário: lilian
Data: 26/04/2021 11:37:13
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
TOTAL					

Balanço elaborado conforme portaria STN

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

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