SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Fluxo Financeiro

Posição Atualizada até 30/11/2023

Mês	Saldo Anterior		Receita do Mês			Despesa do Mês					Saldo para mês seguinte
	Caixa	Bancos	Orçamentaria	Extra Orçamentaria	Repasses	Orçamentaria	Extra Orçamentaria	Restos a pagar	Repasses	Ajuste de Perdas	
Janeiro	0,00	6.566.654,82	3.435.400,61	630.683,40	1.200.000,00	5.550.352,09	274.976,70	326.005,95	0,00	0,00	5.681.404,09
Fevereiro	0,00	5.681.404,09	2.800.513,47	799.099,73	6.543.000,00	7.139.643,99	424.037,04	1.179.077,17	0,00	0,00	7.081.259,09
Março	0,00	7.638.259,09	3.934.580,59	700.758,32	4.707.000,00	8.547.780,76	864.672,04	102.444,69	0,00	0,00	7.465.700,51
Abril	0,00	6.908.700,51	3.123.912,00	752.765,68	4.150.000,00	8.111.747,29	1.167.528,22	31.145,88	0,00	0,00	5.624.956,80
Maio	0,00	5.624.956,80	4.477.061,36	717.301,58	4.150.000,00	7.794.851,98	398.092,09	118.170,00	0,00	0,00	6.658.205,67
Junho	0,00	6.658.205,67	5.351.718,16	754.423,72	4.150.000,00	9.290.794,27	1.037.230,53	180,00	0,00	0,00	6.586.142,75
Julho	0,00	6.586.142,75	4.105.257,38	715.435,87	4.150.000,00	8.736.797,19	520.779,26	13.552,19	0,00	0,00	6.285.707,36
Agosto	0,00	6.285.707,36	3.710.001,78	768.044,56	4.150.000,00	9.575.587,67	492.398,83	17.646,00	0,00	0,00	4.828.121,20
Setembro	0,00	4.828.121,20	3.435.797,11	718.114,69	5.428.054,96	8.312.913,63	741.791,73	0,00	0,00	0,00	5.355.382,60
Outubro	0,00	5.355.382,60	4.666.132,07	744.067,39	4.150.000,00	8.228.296,20	440.250,18	0,00	0,00	0,00	6.247.035,68
Novembro	0,00	6.247.035,68	3.939.919,59	821.136,91	7.150.000,00	9.523.481,58	1.193.066,73	0,00	0,00	0,00	7.441.543,87
		Total :	42.980.294,12	8.121.831,85	49.928.054,96	90.812.246,65	7.554.823,35	1.788.221,88	0,00	0,00	