

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante do Exercício de 2006

Data: 13/07/2020 14:29:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- *		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS À PAGAR				
RESTOS A PAGAR DE 2006 NÃO PROCESSADO	0,00	13.916.081,47	0,00	13.916.081,47
RESTOS A PAGAR DE 2006 PROCESSADO	0,00	-12.463.618,59	0,00	-12.463.618,59
RESTOS A PAGAR DE 2005	0,00	0,00	1.263.919,80	-1.263.919,80
RESTOS A PAGAR DE 2004	0,00	0,00	17.218,74	-17.218,74
RESTOS A PAGAR DE 2003	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2002	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2001	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL	0,00	1.452.462,88	1.281.138,54	171.324,34
DEPÓSITOS				
CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	4.327.066,57	3.949.997,44	377.069,13
CREDORRES DIVERSOS	0,00	34.478,00	34.478,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL	0,00	4.361.544,57	3.984.475,44	377.069,13
DÉBITOS DE TESOUREARIA				
SUPRIMENTO FINANCEIRO	0,00	11.864.876,01	0,00	11.864.876,01
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL	0,00	11.864.876,01	0,00	11.864.876,01
	-----	-----	-----	-----
TOTAL	0,00	17.678.883,46	5.265.613,98	12.413.269,48

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2006

ANILCE OLIVEIRA AGUIAR
CRC-SP 1SP099304/O-3
CONTADORA

TESOUREIRO

OMACIR ANTONIO BRESANELI
COORDENADOR GERAL DA ADMINISTRAÇÃO