

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante do Exercício de 2007

Data: 13/07/2020 14:55:13

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 2007 NÃO PROCESSADO	0,00	1.607.599,21	0,00	1.607.599,21
RESTOS A PAGAR DE 2007 PROCESSADO	0,00	1.744,32	0,00	1.744,32
RESTOS A PAGAR DE 2006	1.452.462,88	0,00	1.435.307,06	17.155,82
RESTOS A PAGAR DE 2005	18.522,78	0,00	18.522,78	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2004	24.128,82	0,00	1.560,73	22.568,09
RESTOS A PAGAR DE 2003	1.034,56	0,00	1.034,56	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2002	54.109,88	0,00	28.249,84	25.860,04
	128.280,95	0,00	40.670,77	87.610,18
	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL	1.678.539,87	1.609.343,53	1.525.345,74	1.762.537,66
DEPÓSITOS				
CONSIGNAÇÕES	3.413.251,64	5.311.567,22	4.901.233,89	3.823.584,97
CREDORRES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL	3.413.251,64	5.311.567,22	4.901.233,89	3.823.584,97
DÉBITOS DE TESOURARIA				
SUPRIMENTO FINANCEIRO	21.204.411,55	11.599.857,12	0,00	32.804.268,67
	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL	21.204.411,55	11.599.857,12	0,00	32.804.268,67
	-----	-----	-----	-----
TOTAL	26.296.203,06	18.520.767,87	6.426.579,63	38.390.391,30

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2007

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

TESOUREIRO

OMACIR ANTONIO BRESANELI
COORDENADOR GERAL DA ADMINISTRAÇÃO