

## SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

## Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante do Exercício de 2009

Data: 13/07/2020 17:08:56

## Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| TÍTULOS                               | Saldo do<br>Exercício Anterior | Inscrição    | * -- Movimentação no Exercício -- * | Saldo para o<br>Exercício Seguinte |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                                       |                                |              | Baixa                               |                                    |
| RESTOS À PAGAR                        |                                |              |                                     |                                    |
| RESTOS A PAGAR DE 2009 NÃO PROCESSADO | 0,00                           | 708.992,37   | 0,00                                | 708.992,37                         |
| RESTOS A PAGAR DE 2009 PROCESSADO     | 0,00                           | 570.896,44   | 0,00                                | 570.896,44                         |
| RESTOS A PAGAR DE 2008                | 980.935,92                     | 0,00         | 980.935,92                          | 0,00                               |
| RESTOS A PAGAR DE 2006                | 13.062,02                      | 0,00         | 13.062,02                           | 0,00                               |
| RESTOS A PAGAR DE 2004                | 22.568,09                      | 0,00         | 0,00                                | 22.568,09                          |
|                                       | 112.377,70                     | 0,00         | 0,00                                | 112.377,70                         |
|                                       |                                |              |                                     |                                    |
| SUBTOTAL                              | 1.128.943,73                   | 1.279.888,81 | 993.997,94                          | 1.414.834,60                       |
|                                       |                                |              |                                     |                                    |
| DEPÓSITOS                             |                                |              |                                     |                                    |
| CONSIGNAÇÕES                          | 4.489.096,16                   | 3.277.671,29 | 3.041.092,51                        | 4.725.674,94                       |
| CREDORRES DIVERSOS                    | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                | 0,00                               |
|                                       |                                |              |                                     |                                    |
| SUBTOTAL                              | 4.489.096,16                   | 3.277.671,29 | 3.041.092,51                        | 4.725.674,94                       |
|                                       |                                |              |                                     |                                    |
| DÉBITOS DE TESOURARIA                 |                                |              |                                     |                                    |
| SUPRIMENTO FINANCEIRO                 | 44.866.774,54                  | 0,00         | 44.866.774,54                       | 0,00                               |
|                                       |                                |              |                                     |                                    |
| SUBTOTAL                              | 44.866.774,54                  | 0,00         | 44.866.774,54                       | 0,00                               |
|                                       |                                |              |                                     |                                    |
| TOTAL                                 | 50.484.814,43                  | 4.557.560,10 | 48.901.864,99                       | 6.140.509,54                       |

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2009

ANILCE DE OLIVEIRA AGUIAR  
CRC-SP 1SP099304/O-3  
CHEFE DIV. DE CONTABILIDADE

LILIAN BLANSKI  
CRC-SP 1SP258146/O-9  
DIRETOR DEPART FINANCEIRO

JOSE ORTIZ JIMENEZ  
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM