

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante do Exercício de 2011

Data: 13/07/2020 17:51:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	* -- Movimentação no Exercício -- *	Baixa	Saldo para o Exercício Seguinte
RESTOS À PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE 2011 NÃO PROCESSADO	0,00	968.823,43		0,00	968.823,43
RESTOS A PAGAR DE 2011 PROCESSADO	0,00	1.355.732,08		0,00	1.355.732,08
RESTOS A PAGAR DE 2010	1.217.740,11	0,00		1.209.940,11	7.800,00
RESTOS A PAGAR DE 2009	7.073,96	0,00		7.073,96	0,00
	22.568,09	0,00		22.568,09	0,00
	112.377,70	0,00		112.377,70	0,00
	-----	-----		-----	-----
SUBTOTAL	1.359.759,86	2.324.555,51		1.351.959,86	2.332.355,51
DEPÓSITOS					
CONSIGNAÇÕES	4.431.303,04	3.949.472,80		4.032.796,84	4.347.979,00
CREDORRES DIVERSOS	0,00	102.000,00		102.000,00	0,00
	-----	-----		-----	-----
SUBTOTAL	4.431.303,04	4.051.472,80		4.134.796,84	4.347.979,00
	-----	-----		-----	-----
TOTAL	5.791.062,90	6.376.028,31		5.486.756,70	6.680.334,51

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2011

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

LILIAN BLANSKI
CRC-SP 258146/O-9
DIRETOR DEP. FINANCEIRO

JOSE ORTIZ JIMENEZ
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

- 0.0 - .
- 3.1 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
 - 3.2 - PAB FIXO
 - 3.3 - FAE - MAC
 - 3.4 - PAC'S - PAB VARIÁVEL
 - 3.5 - SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL
 - 3.6 - PSF - PAB VARIÁVEL
 - 3.7 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
 - 3.8 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
 - 3.9 - HIV/AIDS E OUTRAS DST
 - 3.10 - ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA
 - 3.11 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
 - 3.12 - DIVERSOS FAE
 - 3.13 - GLICEMIA - TRF. ESTADO
 - 3.14 - CAP'S
 - 3.15 - GESTÃO SUS
 - 3.16 - VIOLÊNCIA
 - 3.17 - TUBERCULOSE - TRF. ESTADO
 - 3.18 - SORRIA SÃO PAULO - TRF. ESTADO
 - 3.19 - OBRAS - TRF. ESTADO
 - 3.20 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 - 3.22 - UPA
 - 3.23 - P. INT. AÇÕES V. AGRAVO 2008
 - 3.24 - P. INT. AÇÕES V. AGRAVO 2009
 - 3.25 - P. CAP. CONSELHEIROS - ESTADO

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante do Exercício de 2011

Data: 13/07/2020 17:51:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- *	Baixa	Saldo para o Exercício Seguinte
3.26 - P. ACOLHER E COLHER - ESTADO				
3.27 - PROJETO COMBATE A VIOLÊNCIA				
3.28 - PROESF				
3.29 - (FAN) FINANC. ALIMENT. NUTRIÇ.				
3.30 - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA				
3.31 - OUVIDORIA				
3.32 - T.A. 01/2010 EQUIP. ESTADO				
3.33 - T.A. 02/2010 EQUIP. - ESTADO				
3.35 - P. INT. AÇÕES V. AGRAVO 2010				
3.36 - U.S.F. JARDIM VASSOURAS				
3.37 - U.S.F. LIONS				
3.38 - U.B.S. JARDIM SILVIA				
3.39 - U.S.F. AGUA VERMELHA				
3.40 - U.S.F. ARPOADOR				
3.41 - PMAQ - PAB VARIÁVEL				