

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Anexo 17 - Demonstração Dívida Flutuante do Exercício de 2017

Data: 11/04/2018 08:55:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	* -- Movimentação no Exercício -- *	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE 2017					
R.P. Processado		730.241,73			730.241,73
R.P. Não Processado		2.362.239,01			2.362.239,01
RESTOS A PAGAR DE 2016	3.101.869,27		3.047.896,58	53.972,69	0,00
TOTAL	3.101.869,27	3.092.480,74	3.047.896,58	53.972,69	3.092.480,74
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	28.260,37	488.335,99	473.100,97		43.495,39
2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	125.063,66	1.533.302,75	1.543.472,26		114.894,15
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	139.159,14	1.796.443,30	1.659.822,71		275.779,73
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.781.628,28	0,00	219.602,28		2.562.026,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS	0,00	20.117,09	20.117,09		0,00
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	160.622,56	160.622,56		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	15.936,37	167.489,46	183.425,83		0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.988,77	1.988,77		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	108.414,60	1.159.773,07	1.176.720,55		91.467,12
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	29.049,79	357.275,43	386.325,22		0,00
TOTAL	3.227.512,21	5.685.348,42	5.825.198,24		3.087.662,39
TOTAL GERAL	6.329.381,48	8.777.829,16	8.873.094,82		6.180.143,13

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2017

IZETE MARIA DAITO
CRC-1SP 189155/O-0
CHEFE DIV. CONTABILIDADE

LILIAN BLANSKI
R.G. 21.765.555-5 SSP/SP
DIRETOR DEPART. FINANCEIRO/RESP. TESOURARIA

MARCELO SIMÕES
R.G. 19.590.637-8 SSP/SP
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

3.1 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.2 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.3 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO