

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Data: 10/03/2010 12:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante do Exercício de 2009

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- *		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS À PAGAR				
RESTOS A PAGAR DE 2009 NÃO PROCESSADO	0,00	36.444,22	0,00	36.444,22
RESTOS A PAGAR DE 2009 PROCESSADO	0,00	5.639.028,21	0,00	5.639.028,21
RESTOS A PAGAR DE 2008	3.090.010,70	0,00	2.696.302,13	393.708,57
RESTOS A PAGAR DE 2007	765.605,47	0,00	558.424,03	207.181,44
RESTOS A PAGAR DE 2006	531.820,00	0,00	265.072,46	266.747,54
RESTOS A PAGAR DE 2005	1.777.012,77	0,00	1.045.588,31	731.424,46
RESTOS A PAGAR DE 2004	6.072.737,34	0,00	4.871.144,95	1.201.592,39
	17.285.918,50	0,00	14.350.018,61	2.935.899,89
SUBTOTAL	29.523.104,78	5.675.472,43	23.786.550,49	11.412.026,72
DEPÓSITOS				
CAUÇÕES	5.793,88	0,00	0,00	5.793,88
CONSIGNAÇÕES	20.138.728,77	2.847.712,31	3.160.562,46	19.825.878,62
CREDORRES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	20.144.522,65	2.847.712,31	3.160.562,46	19.831.672,50
DÉBITOS DE TESOURARIA				
SUPRIMENTO FINANCEIRO	0,00	25.931.452,36	25.931.452,36	0,00
RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	25.931.452,36	25.931.452,36	0,00
TOTAL	49.667.627,43	34.454.637,10	52.878.565,31	31.243.699,22

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2009

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO
Assessor II

EDUARDO JOSÉ PEREIRA
Diretor Superintendente