

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Av. da Saúde, 415 - Jd.N.Sra de Fátima

C.N.P.J. 47.716.204/0001-97

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante do Exercício de 2010

Data: 27/07/2011 16:54:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| TÍTULOS | Saldo do | | * -- Movimentação no Exercício -- * | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| | Exercício Anterior | Inscrição | Baixa | | |
| RESTOS À PAGAR | | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2010 NÃO PROCESSADO | 0,00 | 121.838,52 | 0,00 | | 121.838,52 |
| RESTOS A PAGAR DE 2010 PROCESSADO | 0,00 | 2.690.088,40 | 0,00 | | 2.690.088,40 |
| RESTOS A PAGAR DE 2009 | 5.675.472,43 | 0,00 | 2.011.114,58 | | 3.664.357,85 |
| RESTOS A PAGAR DE 2008 | 393.708,57 | 0,00 | 0,00 | | 393.708,57 |
| RESTOS A PAGAR DE 2007 | 207.181,44 | 0,00 | 109,25 | | 207.072,19 |
| RESTOS A PAGAR DE 2006 | 266.747,54 | 0,00 | 0,00 | | 266.747,54 |
| RESTOS A PAGAR DE 2005 | 731.424,46 | 0,00 | 0,00 | | 731.424,46 |
| | 1.201.592,39 | 0,00 | 0,00 | | 1.201.592,39 |
| | 2.935.899,89 | 0,00 | 0,00 | | 2.935.899,89 |
| | ----- | ----- | ----- | | ----- |
| SUBTOTAL | 11.412.026,72 | 2.811.926,92 | 2.011.223,83 | | 12.212.729,81 |
| DEPÓSITOS | | | | | |
| CAUÇÕES | 5.793,88 | 0,00 | 0,00 | | 5.793,88 |
| CONSIGNAÇÕES | 19.825.878,62 | 3.588.283,32 | 2.923.420,47 | | 20.490.741,47 |
| CREDORRES DIVERSOS | 0,00 | 3.649,00 | 3.516,00 | | 133,00 |
| | ----- | ----- | ----- | | ----- |
| SUBTOTAL | 19.831.672,50 | 3.591.932,32 | 2.926.936,47 | | 20.496.668,35 |
| DÉBITOS DE TESOUREARIA | | | | | |
| SUPRIMENTO FINANCEIRO | 0,00 | 28.978.237,66 | 0,00 | | 28.978.237,66 |
| RECEITAS A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | ----- | ----- | ----- | | ----- |
| SUBTOTAL | 0,00 | 28.978.237,66 | 0,00 | | 28.978.237,66 |
| | ----- | ----- | ----- | | ----- |
| TOTAL | 31.243.699,22 | 35.382.096,90 | 4.938.160,30 | | 61.687.635,82 |

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2010

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO

Assessor II

CLAUDEMIR AP. MARQUES FRANCISCO

Presidente (Ordenador de Despesas)