

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2015

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página:

1



Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Restos a Pagar (Pagamento)	906.266,23	573.518,13	0,00	893.377,97	0,00	586.406,39
Restos a Pagar Processados	280.803,70	446.871,93	0,00	277.469,64	0,00	450.205,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	446.871,93	0,00	0,00	0,00	446.871,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	280.803,70	0,00	0,00	277.469,64	0,00	3.334,06
Restos a Pagar não Processados	625.462,53	126.646,20	0,00	615.908,33	0,00	136.200,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	0,00	126.646,20	0,00	0,00	0,00	126.646,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	594.610,13	0,00	0,00	594.610,13	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	30.852,40	0,00	0,00	21.298,20	0,00	9.554,20
Depósitos (Pagamento)	0,00	843.866,11	0,00	431.564,81	0,00	412.301,30
INSS	0,00	112.641,37	0,00	104.134,63	0,00	8.506,74
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	31.799,58	0,00	27.590,52	0,00	4.209,06
DESCONTO CORPREV	0,00	186.649,62	0,00	150.009,27	0,00	36.640,35
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	17.434,29	0,00	16.165,12	0,00	1.269,17
SMOEPE - SINDICATO DOS MOTORISTAS	0,00	2.503,44	0,00	2.086,20	0,00	417,24
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	288.013,48	0,00	0,00	0,00	288.013,48
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	75.484,62	0,00	0,00	0,00	75.484,62
CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER	0,00	118.499,63	0,00	121.317,61	0,00	-2.817,98
SINDACSE - ACS	0,00	6.934,48	0,00	6.124,56	0,00	809,92
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	0,00	425,52	0,00	656,82	0,00	-231,30
IMPOSTO SINDICAL ANUAL	0,00	3.480,08	0,00	3.480,08	0,00	0,00
TOTAL GERAL R\$	906.266,23	1.417.384,24	0,00	1.324.942,78	0,00	998.707,69

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2015

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página:

1



Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Restos a Pagar (Pagamento)	105.266,51	92.931,80	0,00	95.598,28	0,00	102.600,03
Restos a Pagar Processados	92.202,17	92.541,80	0,00	91.977,17	0,00	92.766,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	92.541,80	0,00	0,00	0,00	92.541,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014.	92.202,17	0,00	0,00	91.977,17	0,00	225,00
Restos a Pagar não Processados	13.064,34	390,00	0,00	3.621,11	0,00	9.833,23
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	13.064,34	0,00	0,00	3.621,11	0,00	9.443,23
Depósitos (Pagamento)	0,00	37.312,01	0,00	16.537,23	0,00	20.774,78
INSS	0,00	16.240,16	0,00	6.947,50	0,00	9.292,66
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	6.150,82	0,00	4.246,03	0,00	1.904,79
DESCONTO CORPREV	0,00	7.601,38	0,00	5.015,87	0,00	2.585,51
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	846,55	0,00	0,00	0,00	846,55
CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER	0,00	1.563,43	0,00	0,00	0,00	1.563,43
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	4.502,64	0,00	0,00	0,00	4.502,64
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	39,80
SINTEPE MENSAL	0,00	78,80	0,00	39,40	0,00	39,40
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	288,43	0,00	288,43	0,00	0,00
TOTAL GERAL R\$	105.266,51	130.243,81	0,00	112.135,51	0,00	123.374,81