



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2016

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)	586.406,39	871.314,87	0,00	730.409,94	0,00	727.311,32
Restos a Pagar Processados	450.205,99	314.215,25	0,00	398.907,81	0,00	365.513,43
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	314.215,25	0,00	0,00	0,00	314.215,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	3.334,06	0,00	0,00	1.537,39	0,00	1.796,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015	446.871,93	0,00	0,00	397.370,42	0,00	49.501,51
Restos a Pagar não Processados	136.200,40	557.099,62	0,00	331.502,13	0,00	361.797,89
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2016	0,00	557.099,62	0,00	0,00	0,00	557.099,62
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	9.554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.554,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	0,00	0,00	0,00	215.670,94	0,00	-215.670,94
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2015	126.646,20	0,00	0,00	115.831,19	0,00	10.815,01
Depósitos (Pagamento)	412.301,30	846.288,61	0,00	561.492,45	0,00	697.097,46
INSS	8.506,74	126.406,54	0,00	117.964,14	0,00	16.949,14
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	4.209,06	79.788,38	0,00	83.931,72	0,00	65,72
DESCONTO CORPREV	36.640,35	170.912,52	0,00	198.723,69	0,00	8.829,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.269,17	16.546,73	0,00	17.815,90	0,00	0,00
SMOPE - SINDICATO DOS MOTORISTAS	417,24	2.294,82	0,00	0,00	0,00	2.712,06
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	288.013,48	273.980,89	0,00	26.167,82	0,00	535.826,55
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	75.484,62	77.680,64	0,00	6.213,99	0,00	146.951,27
CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER	-2.817,98	87.659,07	0,00	96.758,37	0,00	-11.917,28
SINDACSE - ACS	809,92	6.915,48	0,00	0,00	0,00	7.725,40
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-231,30	369,60	0,00	10.182,88	0,00	-10.044,58
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	3.733,94	0,00	3.733,94	0,00	0,00
TOTAL GERAL R\$	998.707,69	1.717.603,48	0,00	1.291.902,39	0,00	1.424.408,78



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2016

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)	102.600,03	280.818,76	0,00	88.267,30	0,00	295.151,49
Restos a Pagar Processados	92.766,80	82.605,39	0,00	88.267,30	0,00	87.104,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	82.605,39	0,00	0,00	0,00	82.605,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015	92.541,80	0,00	0,00	88.267,30	0,00	4.274,50
Restos a Pagar não Processados	9.833,23	198.213,37	0,00	0,00	0,00	208.046,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2016	0,00	198.213,37	0,00	0,00	0,00	198.213,37
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	9.443,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.443,23
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2015	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
Depósitos (Pagamento)	20.774,78	49.274,86	0,00	34.042,61	0,00	36.007,03
INSS	9.292,66	16.230,11	0,00	9.795,41	0,00	15.727,36
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.904,79	12.341,31	0,00	12.178,34	0,00	2.067,76
DESCONTO CORPREV	2.585,51	10.124,85	0,00	9.703,02	0,00	3.007,34
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	846,55	964,18	0,00	0,00	0,00	1.810,73
CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER	1.563,43	1.984,00	0,00	1.984,00	0,00	1.563,43
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.502,64	7.256,45	0,00	0,00	0,00	11.759,09
OUTRAS RESTITUIÇÕES	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	0,00	0,00	0,00	104,68	0,00	-104,68
SINTEPE MENSAL	39,40	96,80	0,00	0,00	0,00	136,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	277,16	0,00	277,16	0,00	0,00
TOTAL GERAL R\$	123.374,81	330.093,62	0,00	122.309,91	0,00	331.158,52