

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA
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)	1.259.006,11	1.850.303,81	0,00	365.641,15	0,00	2.743.668,77
Restos a Pagar Processados	1.005.782,15	1.850.303,81	0,00	365.641,15	0,00	2.490.444,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	1.850.303,81	0,00	0,00	0,00	1.850.303,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	222.326,48	0,00	0,00	0,00	0,00	222.326,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	248.548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	248.548,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	85.619,41	0,00	0,00	0,00	0,00	85.619,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	449.287,50	0,00	0,00	365.641,15	0,00	83.646,35
Restos a Pagar não Processados	253.223,96	0,00	0,00	0,00	0,00	253.223,96
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2011	253.223,96	0,00	0,00	0,00	0,00	253.223,96
Depósitos (Pagamento)	1.011.472,55	2.892.890,99	0,00	2.991.854,85	0,00	912.508,69
ASSOCIAÇÃO ACS	0,00	22.404,33	0,00	20.518,29	0,00	1.886,04
EMPRESTIMO FOLHA	573.590,51	932.645,30	0,00	1.131.767,43	0,00	374.468,38
OUTROS	55.607,47	6.246,89	0,00	0,00	0,00	61.854,36
PLANO DE SAUDE	2.862,95	6.750,00	0,00	1.739,13	0,00	7.873,82
CONSIG. BANCO GERADOR-I	218,02	2.275,34	0,00	2.235,26	0,00	258,10
RESTITUIÇÃO	0,00	39.318,12	0,00	33.526,65	0,00	5.791,47
PLANO ODONTOLÓGICO	3.911,18	13.993,24	0,00	17.904,42	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.467,36	11.730,47	0,00	11.585,47	0,00	2.612,36
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	23.891,97	142.753,91	0,00	160.623,39	0,00	6.022,49
SALARIO FAMILIA	0,00	759,80	0,00	759,80	0,00	0,00
SIMCACE	8.846,66	4.765,80	0,00	2.129,40	0,00	11.483,06
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	734,31	326.338,06	0,00	326.338,06	0,00	734,31
CONSIGNADOS BRADESCO	747,12	815,04	0,00	271,68	0,00	1.290,48
HAPVIDA PLANO DE SAUDE	5.204,60	28.070,71	0,00	27.985,00	0,00	5.290,31
VALES-VEM	9.857,70	9.749,88	0,00	8.979,42	0,00	10.628,16
MONGERAL SEGURO	958,65	5.891,34	0,00	6.257,37	0,00	592,62
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	775,00	56.823,08	0,00	56.823,08	0,00	775,00
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	823.742,25	0,00	744.512,28	0,00	79.229,97
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00	9.658,87	0,00	9.658,87	0,00	0,00
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	321.649,48	35.805,69	0,00	15.757,41	0,00	341.697,76
CONSIGNADO SETA CARD-I	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	129,57	374.519,86	0,00	374.649,43	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	37.833,01	0,00	37.833,01	0,00	0,00
TOTAL GERAL R\$	2.270.478,66	4.743.194,80	0,00	3.357.496,00	0,00	3.656,66



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO

Accesse em: <https://brasil.gov.br/epd/validador> Código do documento: 22ab118e-46a5-4c83-af4b-975581b7e4de

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

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)	29.767,02	96.440,32	0,00	18.267,02	0,00	107.940,32
Restos a Pagar Processados	29.767,02	96.440,32	0,00	18.267,02	0,00	107.940,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	96.440,32	0,00	0,00	0,00	96.440,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	29.767,02	0,00	0,00	18.267,02	0,00	11.500,00
Depósitos (Pagamento)	52.892,96	300.379,12	0,00	297.329,81	0,00	55.942,27
EMPRESTIMO FOLHA	29.693,59	118.393,08	0,00	119.721,38	0,00	28.365,29
OUTROS	556,78	66,08	0,00	0,00	0,00	622,86
INSS	11.389,98	128.378,94	0,00	127.424,52	0,00	12.344,40
PLANO ODONTOLÓGICO	837,74	2.031,24	0,00	2.388,82	0,00	480,16
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.229,37	2.630,12	0,00	2.892,21	0,00	967,28
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	0,00	3.236,65	0,00	3.236,65	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	36.166,97	0,00	36.166,97	0,00	0,00
HAPVIDA PLANO DE SAUDE	2.621,60	2.077,92	0,00	692,64	0,00	4.006,88
MONGERAL SEGURO	11,62	548,53	0,00	560,15	0,00	0,00
FALTAS AO TRABALHO	3.835,69	4.246,47	0,00	4.246,47	0,00	3.835,69
BENEFÍCIOS	23,24	63,91	0,00	0,00	0,00	87,15
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.693,35	2.539,21	0,00	0,00	0,00	5.232,56
TOTAL GERAL R\$	82.659,98	396.819,44	0,00	315.596,83	0,00	163.882,59



FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

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	
Depósitos (Pagamento)	0,00	45.368,35	0,00	43.993,27	0,00	1.375,08
INSS	0,00	25.114,27	0,00	23.739,19	0,00	1.375,08
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rend do Trabalho	0,00	5.559,45	0,00	5.559,45	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	14.694,63	0,00	14.694,63	0,00	0,00
TOTAL GERAL R\$	0,00	45.368,35	0,00	43.993,27	0,00	1.375,08

