

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

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)	2.743.668,77	1.997.048,14	0,00	1.489.519,26	0,00	3.251.197,65
Restos a Pagar Processados	2.490.444,81	1.551.893,83	0,00	1.489.519,26	0,00	2.552.819,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	1.551.893,83	0,00	0,00	0,00	1.551.893,83
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	83.646,35	0,00	0,00	16.441,50	0,00	67.204,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	1.850.303,81	0,00	0,00	1.473.077,76	0,00	377.226,05
Restos a Pagar não Processados	253.223,96	445.154,31	0,00	0,00	0,00	698.378,27
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2016	0,00	445.154,31	0,00	0,00	0,00	445.154,31
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2011	253.223,96	0,00	0,00	0,00	0,00	253.223,96
Depósitos (Pagamento)	912.508,69	2.553.763,37	524,00	2.481.546,83	0,00	985.249,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	13.369,10	60.105,70	0,00	60.875,64	0,00	12.599,16
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.010.915,14	0,00	959.234,70	0,00	51.680,44
OUTROS	61.854,36	8.387,51	0,00	8.387,51	0,00	61.854,36
CONSIG. BANCO GERADOR-I	258,10	121,56	0,00	243,12	0,00	136,54
IRPF	734,31	185.308,76	0,00	185.308,76	0,00	734,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.612,36	10.427,58	0,00	9.015,97	0,00	4.023,97
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.022,49	63.661,16	0,00	65.803,64	0,00	3.880,01
SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	524,00	524,00	0,00	0,00
CONSIGNADOS BRADESCO	1.290,48	747,12	0,00	135,84	0,00	1.901,76
PLANO DE SAÚDE	13.164,13	46.059,02	0,00	42.329,33	0,00	16.893,82
VALES-DEM	10.628,16	11.998,68	0,00	6.532,08	0,00	16.094,76
MONGERAL SEGURO	592,62	5.321,96	0,00	5.141,85	0,00	772,73
GERACARD	0,00	220,78	0,00	0,00	0,00	220,78
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	775,00	66.696,98	0,00	66.696,98	0,00	775,00
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	79.229,97	664.179,69	0,00	688.948,36	0,00	74.461,30
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00	13.538,27	0,00	13.538,27	0,00	0,00
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	341.697,76	49.738,87	0,00	33.131,79	0,00	358.304,84
RESTITUIÇÕES	5.791,47	10.288,34	0,00	10.288,34	0,00	5.791,47
EMPRESTIMO FOLHA	374.468,38	0,00	0,00	0,00	0,00	374.468,38
CONSIGNADO SETA CARD-I	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS	0,00	346.046,25	0,00	345.410,65	0,00	635,60
TOTAL GERAL R\$	3.656.177,46	4.550.811,51	524,00	3.971.066,09	0,00	4,2



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

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)	107.940,32	232.240,91	0,00	77.989,20	0,00	262.192,03
Restos a Pagar Processados	107.940,32	232.240,91	0,00	77.989,20	0,00	262.192,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	232.240,91	0,00	0,00	0,00	232.240,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	96.440,32	0,00	0,00	77.989,20	0,00	18.451,12
Depósitos (Pagamento)	55.942,27	266.429,93	0,00	238.770,40	0,00	83.601,80
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.365,29	88.562,78	0,00	97.053,44	0,00	19.874,63
OUTROS	622,86	26,40	0,00	26,40	0,00	622,86
INSS	12.344,40	124.571,42	0,00	91.893,01	0,00	45.022,81
RESTITUIÇÃO	0,00	6.994,49	0,00	6.994,49	0,00	0,00
PLANO ODONTOLÓGICO	480,16	2.177,00	0,00	2.048,83	0,00	608,33
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	967,28	4.303,02	0,00	4.440,63	0,00	829,67
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	0,00	370,47	0,00	370,47	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	34.677,92	0,00	34.677,92	0,00	0,00
HAPVIDA PLANO DE SAUDE	4.006,88	1.940,80	0,00	1.179,97	0,00	4.767,71
MONGERAL SEGURO	0,00	5,81	0,00	5,81	0,00	0,00
FALTAS AO TRABALHO	3.835,69	62,00	0,00	62,00	0,00	3.835,69
BENEFÍCIOS	87,15	63,91	0,00	17,43	0,00	133,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.232,56	2.673,91	0,00	0,00	0,00	7.906,47
TOTAL GERAL R\$	163.882,59	498.670,84	0,00	316.759,60	0,00	345.793,83



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

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)	1.053.137,39	1.903.188,93	38.271,17	808.623,41	0,00	2.185.974,08
Restos a Pagar Processados	1.053.137,39	1.903.188,93	38.271,17	808.623,41	0,00	2.185.974,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	1.903.188,93	0,00	0,00	0,00	1.903.188,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	3.660,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	1.500,00
RESTOS APAGAR PROCESSADOS 2014	13.540,83	0,00	38.271,17	51.812,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	1.035.936,56	0,00	0,00	754.651,41	0,00	281.285,15
Depósitos (Pagamento)	412.143,82	2.125.856,86	0,00	2.180.719,39	0,00	357.281,29
EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60.985,53	283.175,77	0,00	316.279,64	0,00	27.881,66
PLANO ODONTOLÓGICO ODONTOGROUP	1.172,27	3.446,86	0,00	3.158,02	0,00	1.461,11
ISS	0,00	14.932,80	0,00	14.932,80	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	52,72	27.090,16	0,00	27.090,16	0,00	52,72
MONGERAL SEGURO	168,49	1.615,18	0,00	1.591,94	0,00	191,73
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	721,95	212,10	0,00	212,10	0,00	721,95
OUTROS DESCONTOS	29.655,61	9.853,86	0,00	9.853,86	0,00	29.655,61
PLANO DE SAÚDE HAPVIDA	2.329,05	31.268,68	0,00	31.501,30	0,00	2.096,43
PLANOS ODONTOLÓGICOS ODONTOVIP	0,00	1.230,00	0,00	1.204,62	0,00	25,38
INSS TERCEIROS	154.594,28	12.209,64	0,00	47.689,32	0,00	119.114,60
RESTITUIÇÃO	7.863,07	18.806,07	0,00	18.806,07	0,00	7.863,07
EMPRESTIMO FOLHA	66.236,42	0,00	0,00	0,00	0,00	66.236,42
VALE TRANSPORTE - VEM	559,68	3.115,20	0,00	2.529,76	0,00	1.145,12
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00	1.174.663,68	0,00	1.174.663,68	0,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77.420,29	432.006,25	0,00	426.248,09	0,00	83.178,45
PENSAO ALIMENTÍCIA	2.531,27	10.634,53	0,00	9.573,90	0,00	3.591,90
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNPREV	0,00	66.521,15	0,00	61.075,11	0,00	5.446,04
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	7.853,19	35.074,93	0,00	34.309,02	0,00	8.619,10
TOTAL GERAL R\$	1.465.281,21	4.029.045,79	38.271,17	2.989.342,80	0,00	2.543.255,37



FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

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	
Depósitos (Pagamento)	1.375,08	2.785,57	0,00	3.441,62	0,00	719,03
INSS	1.375,08	601,37	0,00	1.257,42	0,00	719,03
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rend. Trabalho	0,00	434,07	0,00	434,07	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	501,13	0,00	501,13	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO	0,00	1.249,00	0,00	1.249,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL R\$	1.375,08	2.785,57	0,00	3.441,62	0,00	719,03

