

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ**

**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)	5.285.229,69	1.479.731,71	0,00	1.249.334,55	0,00	5.515.626,85
Restos a Pagar Processados	4.135.918,38	1.471.191,02	0,00	703.991,55	0,00	4.903.117,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	1.471.191,02	0,00	0,00	0,00	1.471.191,02
RESTOS A PAGAR DE 2009	27.687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	27.687,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2010	3.078,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	826.238,35	0,00	0,00	0,00	0,00	826.238,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	848.464,27	0,00	0,00	0,00	0,00	848.464,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	783.893,27	0,00	0,00	22.849,88	0,00	761.043,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	1.646.556,56	0,00	0,00	681.141,67	0,00	965.414,89
Restos a Pagar não Processados	1.149.311,31	8.540,69	0,00	545.343,00	0,00	612.509,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	0,00	8.540,69	0,00	0,00	0,00	8.540,69
RESTOS A PAGAR NP DE 2009	147.278,64	0,00	0,00	0,00	0,00	147.278,64
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2011	34.548,58	0,00	0,00	0,00	0,00	34.548,58
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	892.405,20	0,00	0,00	545.343,00	0,00	347.062,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	75.078,89	0,00	0,00	0,00	0,00	75.078,89
Depósitos (Pagamento)	630.931,04	839.643,86	0,00	762.624,73	0,00	707.950,17
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	17.812,95	93.516,82	0,00	93.516,82	0,00	17.812,95
ASSOC. MUNIC. DOS AGENTES COMUN. DE SAUDE DE TAMANDARE	115,99	13.436,64	0,00	12.303,40	0,00	1.249,23
PENSAO ALIMENTICIA I	2.599,07	26.432,90	0,00	26.432,90	0,00	2.599,07
PLANO DE SAUDE	881,72	0,00	0,00	0,00	0,00	881,72
EMPRESTIMO BANCO SANTANDER S/A	1.052,44	620,00	0,00	620,00	0,00	1.052,44
FALTAS	0,00	1.396,46	0,00	1.396,46	0,00	0,00
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.854,67	21.348,21	0,00	39.202,88	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	20.869,06	55.675,82	0,00	55.675,82	0,00	20.869,06
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO À MAIOR	0,00	1.994,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	63.553,02	0,00	63.553,02	0,00	0,00
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	542.268,49	397.153,12	0,00	312.083,85	0,00	627.337,76
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	549,95	123.727,54	0,00	123.727,54	0,00	549,95
IMPOSTO SINDICAL	26.926,70	8.671,29	0,00	0,00	0,00	35.597,99
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	32.118,04	0,00	32.118,04	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL R\$</b>	<b>5.916.160,73</b>	<b>2.319.375,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011.959,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.223.577,02</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ**

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)	0,00	226.676,85	0,00	0,00	0,00	226.676,85
Restos a Pagar Processados	0,00	226.676,85	0,00	0,00	0,00	226.676,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	226.676,85	0,00	0,00	0,00	226.676,85
Depósitos (Pagamento)	0,00	116.384,12	0,00	78.103,52	0,00	38.280,60
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	5.807,02	0,00	5.807,02	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	14.998,56	0,00	14.998,56	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO	0,00	724,96	0,00	724,96	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	11.884,03	0,00	11.884,03	0,00	0,00
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	73.496,63	0,00	39.758,57	0,00	33.738,06
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	8.452,08	0,00	4.930,38	0,00	3.521,70
IMPOSTO SINDICAL	0,00	1.020,84	0,00	0,00	0,00	1.020,84
<b>TOTAL GERAL R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>343.060,97</b>	<b>0,00</b>	<b>78.103,52</b>	<b>0,00</b>	<b>264.957,45</b>

