

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

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)	5.515.626,85	99.014,15	0,00	717.457,88	451.379,57	4.445.809,55
Restos a Pagar Processados	4.903.117,85	99.014,15	0,00	717.457,88	20.697,79	4.263.976,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	99.014,15	0,00	0,00	0,00	99.014,15
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	761.043,39	0,00	0,00	0,00	0,00	761.043,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	965.414,89	0,00	0,00	117.371,29	20.697,79	827.345,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	1.471.191,02	0,00	0,00	600.086,59	0,00	871.104,43
Restos a Pagar não Processados	612.509,00	0,00	0,00	0,00	430.681,78	181.827,22
RESTOS A PAGAR NP DE 2009	147.278,64	0,00	0,00	0,00	0,00	147.278,64
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2011	34.548,58	0,00	0,00	0,00	0,00	34.548,58
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	347.062,20	0,00	0,00	0,00	347.062,20	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	75.078,89	0,00	0,00	0,00	75.078,89	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	8.540,69	0,00	0,00	0,00	8.540,69	0,00
Depósitos (Pagamento)	707.950,17	823.841,95	0,00	837.873,78	613.305,93	80.612,41
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	17.812,95	67.458,22	0,00	67.458,22	0,00	17.812,95
ASSOC. MUNIC. DOS AGENTES COMUN. DE SAUDE DE TAMANDARE	1.249,23	14.033,76	0,00	14.033,76	0,00	1.249,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA I	2.599,07	12.638,37	0,00	12.638,37	0,00	2.599,07
PLANO DE SAÚDE	881,72	0,00	0,00	0,00	0,00	881,72
EMPRESTIMO BANCO SANTANDER S/A	1.052,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,44
FALTAS DE SERVIDORES	0,00	7.197,39	0,00	7.197,39	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	20.869,06	0,00	0,00	0,00	0,00	20.869,06
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	37.293,86	0,00	37.293,86	0,00	0,00
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	627.337,76	428.896,05	0,00	442.927,88	613.305,93	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	549,95	171.979,59	0,00	171.979,59	0,00	549,95
IMPOSTO SINDICAL	35.597,99	9.772,02	0,00	9.772,02	0,00	35.597,99
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	73.772,69	0,00	73.772,69	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL R\$</b>	<b>6.223.577,02</b>	<b>922.856,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555.331,66</b>	<b>1.064.685,50</b>	<b>4.526.415,96</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ**

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)	226.676,85	2.177,89	0,00	98.525,26	0,00	130.329,48
Restos a Pagar Processados	226.676,85	2.177,89	0,00	98.525,26	0,00	130.329,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	2.177,89	0,00	0,00	0,00	2.177,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	226.676,85	0,00	0,00	98.525,26	0,00	128.151,59
Depósitos (Pagamento)	38.280,60	103.468,07	0,00	100.143,48	37.062,65	4.542,54
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	5.146,76	0,00	5.146,76	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	11.228,89	0,00	11.228,89	0,00	0,00
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	33.738,06	79.310,73	0,00	75.986,14	37.062,65	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.521,70	6.291,76	0,00	6.291,76	0,00	3.521,70
IMPOSTO SINDICAL	1.020,84	1.049,93	0,00	1.049,93	0,00	1.020,84
<b>TOTAL GERAL R\$</b>	<b>264.957,45</b>	<b>105.645,96</b>	<b>0,00</b>	<b>198.668,74</b>	<b>37.062,65</b>	<b>134.872,02</b>

