

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

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)	1.490.462,53	187.090,94	0,00	338.774,30	0,00	1.338.779,17
Restos a Pagar Processados	1.461.899,71	187.090,94	0,00	338.774,30	0,00	1.310.216,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	187.090,94	0,00	0,00	0,00	187.090,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	47.098,66	0,00	0,00	0,00	0,00	47.098,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	1.054.111,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.111,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	346.689,64	0,00	0,00	338.774,30	0,00	7.915,34
Restos a Pagar não Processados	28.562,82	0,00	0,00	0,00	0,00	28.562,82
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2011	27.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.804,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	758,82	0,00	0,00	0,00	0,00	758,82
Depósitos (Pagamento)	1.201.652,47	1.246.970,16	0,00	1.243.593,33	0,00	1.205.029,30
CONSIGNADO BRADESCO	278.265,19	393.641,86	0,00	393.502,96	0,00	278.404,09
ISS	0,00	4.674,59	0,00	4.674,59	0,00	0,00
IRRF	0,00	348.583,48	0,00	348.583,48	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	3.306,11	0,00	3.306,11	0,00	0,00
SINDICATO DOS MOTORISTAS	297,50	2.613,75	0,00	2.613,75	0,00	297,50
DESC.SIND.SINDSUL	0,00	1.279,04	0,00	1.279,04	0,00	0,00
INSS	893.480,54	453.139,73	0,00	449.901,80	0,00	896.718,47
PENSAO ALIMENTICIA	10.233,41	23.956,09	0,00	23.956,09	0,00	10.233,41
IMPOSTO SINDICAL	19.375,83	15.775,51	0,00	15.775,51	0,00	19.375,83
TOTAL GERAL R\$	2.692.115,00	1.434.061,10	0,00	1.582.367,63	0,00	2.543.808,47



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

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 PROCESSADOS	0,00	67.632,94	0,00	0,00	0,00	67.632,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	67.632,94	0,00	0,00	0,00	67.632,94
Depósitos (Pagamento)	0,00	126.750,19	0,00	90.591,02	0,00	36.159,17
CONSIGNADO BRADESCO	0,00	20.622,71	0,00	18.972,36	0,00	1.650,35
ISS	0,00	19.577,95	0,00	19.577,95	0,00	0,00
IRRF	0,00	7.927,20	0,00	7.927,20	0,00	0,00
INSS	0,00	77.926,35	0,00	43.417,53	0,00	34.508,82
IMPOSTO SINDICAL	0,00	695,98	0,00	695,98	0,00	0,00
TOTAL GERAL R\$	0,00	126.750,19	0,00	90.591,02	0,00	36.159,17

