

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ

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)	10.232.126,96	6.687.968,07	0,00	2.081.239,33	0,00	14.838.855,70
Restos a Pagar Processados	9.996.895,81	4.944.656,74	0,00	2.020.621,10	0,00	12.920.931,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	4.944.656,74	0,00	0,00	0,00	4.944.656,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2009	560.200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	560.200,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2010	1.142.738,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.738,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	150.002,89	0,00	0,00	0,00	0,00	150.002,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	1.261.981,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.981,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	1.665.995,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.995,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	5.215.977,58	0,00	0,00	2.020.621,10	0,00	3.195.356,48
Restos a Pagar não Processados	235.231,15	1.743.311,33	0,00	60.618,23	0,00	1.917.924,25
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	0,00	1.743.311,33	0,00	0,00	0,00	1.743.311,33
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	235.231,15	0,00	0,00	60.618,23	0,00	174.612,92
Depósitos (Pagamento)	2.992.513,26	2.598.925,52	0,00	2.296.462,11	0,00	3.294.976,67
UNIMED - NACIONAL	2.483,15	2.299,56	0,00	0,00	0,00	4.782,71
PENSAO ALIMENTICIA	42.145,24	24.980,93	0,00	2.135,98	0,00	64.990,19
CENTRO DE TRATAMENTO DE SAUDE ORAL-ME	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
GERACARD	1.176,95	2.819,53	0,00	0,00	0,00	3.996,48
RESTITUICAO	19.999,98	72.812,74	0,00	72.812,74	0,00	19.999,98
DESCONTO ASSOCIAÇÃO	9.349,72	27.349,60	0,00	20.586,68	0,00	16.112,64
EMPRESTIMO C.E.F	23.505,92	148.174,39	0,00	151.994,53	0,00	19.685,78
PLANO PCD CARD SA	350,00	410,00	0,00	20,00	0,00	740,00
PREVISA	73,08	133,98	0,00	0,00	0,00	207,06
UNIMED REGIONAL	44.332,82	39.332,41	0,00	0,00	0,00	83.665,23
AMACEG	2.863,67	3.873,48	0,00	4.639,66	0,00	2.097,49
SINDCAS	1.883,78	11.154,00	0,00	1.639,00	0,00	11.398,78
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	180.298,25	42.290,36	0,00	0,00	0,00	222.588,61
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	519.976,19	0,00	0,00	136.981,54	0,00	382.994,65
PANAMERICANO	0,00	17.128,54	0,00	7.984,22	0,00	9.144,32
PLANO RISART	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TX EXPEDIENTE	0,00	706,74	0,00	706,74	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVICOS	22.154,68	43.995,18	0,00	43.995,18	0,00	22.154,68
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	275.501,50	867.179,89	0,00	866.615,75	0,00	276.065,64
INSS SERVIDOR	1.176.760,85	681.872,37	0,00	650.989,06	0,00	1.207.644,16
EMPRESTIMO CONSIGNADO CRUZEIRO DO SUL	7.503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.503,80
SINDSGRA	667.670,00	259.402,73	259.402,73	0,00	0,00	667.670,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2015**

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 2

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
I.P.S.E.G	659.440,30	602.643,70	0,00	327.930,23	0,00	934.153,77
TOTAL GERAL R\$	13.224.640,22	9.286.893,59	0,00	4.377.701,44	0,00	18.133.832,37



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GRAVATÁ

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)	1.164.936,86	538.058,67	0,00	335.250,55	0,00	1.367.744,98
Restos a Pagar Processados	1.155.350,96	538.058,67	0,00	335.250,55	0,00	1.358.159,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	538.058,67	0,00	0,00	0,00	538.058,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	89.776,64	0,00	0,00	0,00	0,00	89.776,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	180.624,08	0,00	0,00	0,00	0,00	180.624,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	884.950,24	0,00	0,00	335.250,55	0,00	549.699,69
Restos a Pagar não Processados	9.585,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.585,90
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2012	9.585,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.585,90
Depósitos (Pagamento)	245.254,69	195.274,68	0,00	153.797,72	0,00	286.731,65
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	32,90	8.241,58	0,00	8.241,58	0,00	32,90
SINDSGRA	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44
UNIMED REGIONAL	17.694,84	13.744,36	0,00	0,00	0,00	31.439,20
EMPRESTIMO BRADESCO	1.534,55	512,04	0,00	0,00	0,00	2.046,59
RESTITUIÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.147,83	9.551,77	0,00	5.507,29	0,00	8.192,31
PANAMERICANO	22,73	195,53	0,00	35,32	0,00	182,94
IRRF	6.627,33	20.583,96	0,00	20.583,96	0,00	6.627,33
TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	543,72	0,00	543,72	0,00	0,00
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.155,82	13.568,52	0,00	0,00	0,00	30.724,34
I.P.S.E.G.	338,10	3.442,63	0,00	2.755,99	0,00	1.024,74
EMPRESTIMO CRUZEIRO DO SUL	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83
INSS SERVIDOR	196.414,66	123.850,25	0,00	115.114,20	0,00	205.150,71
SALARIO FAMILIA	24,66	1.040,32	0,00	1.015,66	0,00	49,32
TOTAL GERAL R\$	1.410.191,55	733.333,35	0,00	489.048,27	0,00	1.654.476,63



FUNDECA - GRAVATÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE GRAVATÁ

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	8.001,75	18.192,84	7.401,75	18.792,84
Não Processados	11.747,30	1.850,00	11.747,30	1.850,00
Sub-total	19.749,05	20.042,84	19.149,05	20.642,84
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	33.618,06	14.045,11	0,00	47.663,17
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.382,98	572,00	0,00	2.954,98
ISS	1.092,14	193,11	0,00	1.285,25
Sub-total	37.093,18	14.810,22	0,00	51.903,40
TOTAL	56.842,23	34.853,06	19.149,05	72.546,24

PAULO VENICIO GOMES DA SILVA
CONTADOR
055.085.454-17

PAULO VENICIO
GOMES DA
SILVA:05508545417

Assinado de forma digital por PAULO VENICIO GOMES
DA SILVA:05508545417
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=(EM
BRANCO), ou=Autenticado por A3 FACEP, cn=PAULO
VENICIO GOMES DA SILVA:05508545417
Dados: 2016.03.04 18:13:09 -03'00'

