



FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Av. da Saúde, 415 - Jd. N. Sra de Fátima

C.N.P.J. 47.716.204/0001-97

Data: 22/02/2016 15:22:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Anexo 17 - Demonstração Dívida Flutuante do Exercício de 2015

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	* -- Movimentação no Exercício -- * Baixa	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE 2015					
R.P. Processado		9.556.940,54			9.556.940,54
R.P. Não Processado		89.085,39			89.085,39
RESTOS A PAGAR DE 2014	15.566.736,91		8.204.623,20	1.082.097,33	6.280.016,38
RESTOS A PAGAR DE 2013	3.605.739,20		33,26	72.094,06	3.533.611,88
RESTOS A PAGAR DE 2012	3.631.384,60		0,00	258.427,80	3.372.956,80
RESTOS A PAGAR DE 2011	2.781.010,94		0,00	0,00	2.781.010,94
RESTOS A PAGAR DE 2010	1.098.964,56		0,00	0,00	1.098.964,56
RESTOS A PAGAR DE 2009	3.331.511,73		0,00	0,00	3.331.511,73
RESTOS A PAGAR DE 2008	137.336,97		0,00	0,00	137.336,97
RESTOS A PAGAR DE 2007	206.989,23		0,00	0,00	206.989,23
RESTOS A PAGAR DE 2006	254.145,45		0,00	0,00	254.145,45
RESTOS A PAGAR DE 2005	338.388,15		0,00	0,00	338.388,15
RESTOS A PAGAR DE 2004	432.339,74		0,00	0,00	432.339,74
RESTOS A PAGAR DE 2003	736.177,36		0,00	0,00	736.177,36
RESTOS A PAGAR DE 2002	2.007.458,73		0,00	0,00	2.007.458,73
RESTOS A PAGAR DE 2001	1.312,36		0,00	0,00	1.312,36
TOTAL	34.129.495,93	9.646.025,93	8.204.656,46	1.412.619,19	34.158.246,21
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.02 - INSS	5.614.385,08	1.596.550,98		1.142.855,80	6.068.080,26
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.765.306,49	1.510.124,34		0,00	4.275.430,83
2.1.8.8.1.01.08 - ISS	261.527,44	174.306,97		0,00	435.834,41
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	74.921,67		74.921,67	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	287.212,85	31.066,64		31.004,63	287.274,86
2.1.8.8.1.01.14 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.737,13	0,00		0,00	1.737,13
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	184.868,39	700.508,60		784.115,52	101.261,47
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	54.233,31	438.006,48		394.959,94	97.279,85
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5.793,88	0,00		0,00	5.793,88
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS	4.914,00	1.630,00		0,00	6.544,00
2.1.8.8.2.03.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	12.228,28		12.228,28	0,00
TOTAL	9.179.978,57	4.539.343,96	2.440.085,84		11.279.236,69
TOTAL GERAL	43.309.474,50	14.185.369,89	10.644.742,30		45.437.482,90



FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Av. da Saúde, 415 - Jd.N.Sra de Fátima

C.N.P.J. 47.716.204/0001-97

Data: 22/02/2016 15:22:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Anexo 17 - Demonstração Dívida Flutuante do Exercício de 2015

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	* -- Movimentação no Exercício -- *	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
---------	-----------------------------	-----------	-------------------------------------	--------------	---------------------------------

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2015

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

NILTON FERREIRA LOBO

Diretor Superintendente

4.0

4.1 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA