



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: 02/03/2017 12:02:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Anexo 17 - Demonstração Dívida Flutuante do Exercício de 2016

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	* -- Movimentação no Exercício -- *	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
			Baixa		
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE 2016					
R.P. Processado		15.942.833,97			15.942.833,97
R.P. Não Processado		537.809,36			537.809,36
RESTOS A PAGAR DE 2015	9.646.025,93		5.277.985,36	18.454,54	4.349.586,03
RESTOS A PAGAR DE 2014	6.280.016,38		123.345,53	0,00	6.156.670,85
RESTOS A PAGAR DE 2013	3.533.611,88		0,00	0,00	3.533.611,88
RESTOS A PAGAR DE 2012	3.372.956,80		0,00	0,00	3.372.956,80
RESTOS A PAGAR DE 2011	2.781.010,94		9,67	2.781.001,27	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2010	1.098.964,56		3.220,98	1.095.743,58	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2009	3.331.511,73		0,00	3.331.511,73	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2008	137.336,97		0,00	137.336,97	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2007	206.989,23		0,00	206.989,23	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2006	254.145,45		0,00	254.145,45	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2005	338.388,15		0,00	338.388,15	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2004	432.339,74		0,00	432.339,74	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2003	736.177,36		2.430,00	733.747,36	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2002	2.007.458,73		0,00	2.007.458,73	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2001	1.312,36		0,00	1.312,36	0,00
TOTAL	34.158.246,21	16.480.643,33	5.406.991,54	11.338.429,11	33.893.468,89
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	6.068.080,26	1.475.415,42		915.525,52	6.627.970,16
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.275.430,83	1.130.488,07		0,00	5.405.918,90
2.1.8.8.1.01.08 - ISS	435.834,41	269.671,60		0,00	705.506,01
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	50.164,58		50.164,58	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	287.274,86	28.266,19		27.802,12	287.738,93
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	101.261,47	664.464,69		605.616,86	160.109,30
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	97.279,85	441.247,18		393.755,34	144.771,69
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	6.544,00	1.203,00		0,00	7.747,00
2.1.8.8.2.03.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	10.675,47		10.675,47	0,00
TOTAL	11.279.236,69	4.071.596,20	2.003.539,89		13.347.293,00
TOTAL GERAL	45.437.482,90	20.552.239,53	7.410.531,43		47.240.761,89



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: 02/03/2017 12:02:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Anexo 17 - Demonstração Dívida Flutuante do Exercício de 2016

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

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2016

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

NILTON FERREIRA LOBO

Diretor Superintendente

4.1 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA