



DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

TITULOS	SALDO		MOVIMENTACAO DO EXERCICIO		SALDO
	EXERCICIO	-----	-----		EXERCICIO
	ANTERIOR		INSCRICAO	BAIXA	SEGUINTE
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERC	0,00		4.605,86	4.552,54	53,32
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC	29.693,41		0,00	29.693,41	0,00
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00		4.338.297,35	4.336.775,68	1.521,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.524,77		0,00	7.524,77	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.066,00		0,00	0,00	3.066,00
INSS	-29,16		1.041,16	363,00	649,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.770,64		21.059,28	6.084,85	30.745,07
IRRF S/REDIMENTOS DO TRABALHO	0,00		96.338,99	96.338,99	0,00
ISS	3.801,50		4.610,55	0,00	8.412,05
PENSAO ALIMENTICIA	0,00		1.050,75	1.050,75	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.812,93		0,00	4.754,93	58,00
ODONT GROUP	0,00		318,89	289,90	28,99
HAPVIDA SAUDE	0,00		2.984,62	2.984,62	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA	502,41		0,00	502,41	0,00
SINSEPI	0,00		7.033,92	6.349,53	684,39
AGMISI	0,00		827,53	762,75	64,78
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.919,29		28.550,62	54.009,45	4.460,46
BANCO BRADESCO	0,00		499.755,98	457.728,67	42.027,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00		65.125,57	58.356,45	6.769,12
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00		4.800,00	4.800,00	0,00
T O T A L	95.061,79		5.076.401,07	5.072.922,70	98.540,16

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA
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)	1.943.304,45	4.211.669,83	0,00	625.192,33	0,00	5.529.781,95
Restos a Pagar Processados	1.016.712,86	2.186.159,76	0,00	251.841,10	0,00	2.951.031,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	2.186.159,76	0,00	0,00	0,00	2.186.159,76
Restos a pagar processados 2013	492.846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	492.846,10
Restos a Pagar Processados 2014	523.866,76	0,00	0,00	251.841,10	0,00	272.025,66
Restos a Pagar não Processados	926.591,59	2.025.510,07	0,00	373.351,23	0,00	2.578.750,43
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	0,00	2.025.510,07	0,00	0,00	0,00	2.025.510,07
Restos a pagar não processados 2012	126.085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	126.085,50
Restos a Pagar Não Processados 2013	240.298,78	0,00	0,00	4.089,01	0,00	236.209,77
Restos a Pagar Não Processados 2014	560.207,31	0,00	0,00	369.262,22	0,00	190.945,09
Depósitos (Pagamento)	3.558.330,89	2.138.453,33	0,00	14.131,33	0,00	5.682.652,89
DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S.	0,00	158.561,67	0,00	0,00	0,00	158.561,67
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	24.408,20	18.983,30	0,00	0,00	0,00	43.391,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	915.091,00	356.408,37	0,00	7.544,13	0,00	1.263.955,24
SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES	3.904,90	6.527,28	0,00	0,00	0,00	10.432,18
BLOQUEIO JUSTIÇA DO TRABALHO / TRT	-28.734,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.734,08
FARMÁCIA SÃO GONÇALO	6.556,41	3.325,56	0,00	0,00	0,00	9.881,97
DEVOLUÇÃO SALARIAL	295,19	5.851,44	0,00	0,00	0,00	6.146,63
ODONTO GROUP	367,92	2.957,40	0,00	0,00	0,00	3.325,32
ADIANTAMENTO SALARIAL	129.397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	129.397,86
VALE GÁS	7.570,00	6.105,00	0,00	0,00	0,00	13.675,00
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	1.425.237,91	513.517,39	0,00	0,00	0,00	1.938.755,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.347,39	13.737,62	0,00	0,00	0,00	27.085,01
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	34.123,50	4.003,37	0,00	0,00	0,00	38.126,87
FALTAS	25.360,60	36.858,93	0,00	0,00	0,00	62.219,53
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	42.429,57	45.383,96	0,00	0,00	0,00	87.813,53
VIVA SAUDE	11.681,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11.681,87
EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	2.386,72	1.790,04	0,00	0,00	0,00	4.176,76
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	151.485,95	61.684,28	0,00	0,00	0,00	213.170,23
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO REAL	596,68	298,34	0,00	0,00	0,00	895,02
SALARIO FAMILIA	-9.674,38	0,00	0,00	6.587,20	0,00	-16.261,58
FALTAS (PLANTÃO)	2.486,00	48,24	0,00	0,00	0,00	2.534,24
DEVOLUÇÕES DIVERSAS	3.549,72	13.466,01	0,00	0,00	0,00	
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DA COMPESA	403,14	495,81	0,00	0,00	0,00	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO						

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=09672706-169d-4578-9188-30260771d5d3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA

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	
VALE TRANSPORTE	17.531,52	19.552,30	0,00	0,00	0,00	37.083,82
RPPSMI	374.225,48	372.619,95	0,00	0,00	0,00	746.845,43
TOTAL GERAL R\$	5.501.635,34	6.350.123,16	0,00	639.323,66	0,00	11.212.434,84

