



DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

TITULOS	SALDO		MOVIMENTACAO DO EXERCICIO		SALDO
	EXERCICIO	-----	-----		EXERCICIO
	ANTERIOR	INSCRICAO	BAIXA	SEGUINTE	
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERC	53,32	0,00	0,00		53,32
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.521,67	5.396.738,98	5.390.273,40		7.987,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	28.643,34	27.121,67		1.521,67
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.066,00	0,00	1.521,67		1.544,33
INSS	649,00	1.100,00	1.001,00		748,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.745,07	123.628,17	141.386,56		12.986,68
IRRF S/REDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	47.345,64	47.345,64		0,00
ISS	8.412,05	3.032,50	5.603,05		5.841,50
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.259,84	1.144,00		115,84
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	58,00	0,00	0,00		58,00
ODONT GROUP	28,99	439,88	468,87		0,00
SINSEPI	684,39	13.687,17	13.112,11		1.259,45
AGMISI	64,78	598,63	663,41		0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.460,46	0,00	0,00		4.460,46
BANCO BRADESCO	42.027,31	560.581,22	517.727,87		84.880,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.769,12	96.451,33	97.912,74		5.307,71
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.600,00	3.600,00		0,00
T O T A L	98.540,16	6.277.106,70	6.248.881,99		126.764,87



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2016

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

Página: 1

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://sig.sis-pf.gov.br/gov/validar_documento.asp?CodigoDocumento=7466222-1-108-139-8705-0208108118

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Restos a Pagar (Pagamento)	5.529.781,95	2.245.659,47	0,00	2.225.536,23	0,00	5.549.905,19
Restos a Pagar Processados	2.951.031,52	813.627,24	0,00	1.045.672,59	0,00	2.718.986,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	813.627,24	0,00	0,00	0,00	813.627,24
Restos a pagar processados 2013	492.846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	492.846,10
Restos a Pagar Processados 2014	272.025,66	0,00	0,00	7.900,00	0,00	264.125,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	2.186.159,76	0,00	0,00	1.037.772,59	0,00	1.148.387,17
Restos a Pagar não Processados	2.578.750,43	1.432.032,23	0,00	1.179.863,64	0,00	2.830.919,02
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2016	0,00	1.432.032,23	0,00	0,00	0,00	1.432.032,23
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	236.209,77	0,00	0,00	10.153,92	0,00	226.055,85
Restos a Pagar Não Processados 2014	190.945,09	0,00	0,00	32.586,45	0,00	158.358,64
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	2.025.510,07	0,00	0,00	1.137.123,27	0,00	888.386,80
Depósitos (Pagamento)	5.682.652,89	2.310.874,43	0,00	838.920,30	0,00	7.154.607,02
DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S.	158.561,67	165.582,80	0,00	0,00	0,00	324.144,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	43.391,50	18.196,65	0,00	0,00	0,00	61.588,15
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.263.955,24	437.272,17	0,00	355.712,18	0,00	1.345.515,23
SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES	10.432,18	12.408,52	0,00	0,00	0,00	22.840,70
BLOQUEIO JUSTIÇA DO TRABALHO / TRT	-28.734,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.734,08
FARMÁCIA SÃO GONÇALO	9.881,97	10.683,91	0,00	0,00	0,00	20.565,88
DEVOLUÇÃO SALARIAL	6.146,63	3.040,93	0,00	0,00	0,00	9.187,56
ODONTO GROUP	3.325,32	5.332,65	0,00	0,00	0,00	8.657,97
ADIANTAMENTO SALARIAL	129.397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	129.397,86
VALE GÁS	13.675,00	8.195,00	0,00	0,00	0,00	21.870,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	0,00	61.458,64	0,00	45.255,12	0,00	16.203,52
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	1.938.755,30	592.453,72	0,00	114.090,32	0,00	2.417.117,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.085,01	19.148,57	0,00	0,00	0,00	46.233,58
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	38.126,87	3.438,92	0,00	2.682,20	0,00	38.883,59
FALTAS	62.219,53	17.686,92	0,00	0,00	0,00	79.906,45
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	87.813,53	108.746,01	0,00	0,00	0,00	196.559,54
VIVA SAUDE	11.681,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11.681,87
EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	4.176,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,76
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	213.170,23	7.531,78	0,00	0,00	0,00	220.702,01
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA	0,00	1.353,30	0,00	0,00	0,00	1.353,30
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO REAL	895,02	0,00	0,00	0,00	0,00	895,02
SALARIO FAMILIA	-16.261,58	0,00	0,00	10.132,00	0,00	-26.393,58



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2016

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	
FALTAS (PLANTÃO)	2.534,24	863,50	0,00	0,00	0,00	3.397,74
DEVOLUÇÕES DIVERSAS	17.015,73	14.502,94	0,00	0,00	0,00	31.518,67
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DA COMPESA	898,95	0,00	0,00	0,00	0,00	898,95
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	900.578,89	428.924,83	0,00	0,00	0,00	1.329.503,72
VALE TRANSPORTE	37.083,82	18.030,04	0,00	0,00	0,00	55.113,86
RPPSMI	746.845,43	376.022,63	0,00	311.048,48	0,00	811.819,58
TOTAL GERAL R\$	11.212.434,84	4.556.533,90	0,00	3.064.456,53	0,00	12.704.512,27

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER. RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sigtrans.mg.gov.br/verdocumento?doc=seam> Código do documento: 7aec62a2-e168-43c2-87c5-0268fb98b318