

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GLÓRIA DO GOITÁ**

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2016**

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)	2.404.715,29	1.596.921,60	0,00	796.208,94	0,00	3.205.427,95
Restos a Pagar Processados	2.299.333,08	1.596.921,60	0,00	796.208,94	0,00	3.100.045,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	1.596.921,60	0,00	0,00	0,00	1.596.921,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	6.251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.251,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	12.490,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12.490,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	84.978,73	0,00	0,00	0,00	0,00	84.978,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	306.857,31	0,00	0,00	22.996,00	0,00	283.861,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	1.888.754,76	0,00	0,00	773.212,94	0,00	1.115.541,82
Restos a Pagar não Processados	105.382,21	0,00	0,00	0,00	0,00	105.382,21
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	105.382,21	0,00	0,00	0,00	0,00	105.382,21
Outras Operações	586.751,49	0,00	0,00	0,00	0,00	586.751,49
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	584.472,19	0,00	0,00	0,00	0,00	584.472,19
TARIFA BANCÁRIAS	2.279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,30
Depósitos (Pagamento)	660.519,12	1.230.509,47	2.658,45	1.222.262,15	0,00	671.424,89
CONSIGNADO BRADESCO	4.422,60	11.432,65	0,00	15.386,98	0,00	468,27
RESTITUIÇÕES	0,00	6.704,53	0,00	6.704,53	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	154,42	0,00	0,00	0,00	0,00	154,42
AUXÍLIO MATERNIDADE	3.142,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,79
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	21.544,93	264.320,22	1.181,21	287.046,36	0,00	0,00
CONSIGNADO CRUZEIRO DO SUL	8.027,49	14.277,91	0,00	21.606,46	0,00	698,94
CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.360,31	75.463,38	0,00	75.463,38	0,00	8.360,31
SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE - SINDRAS	0,00	1.108,80	0,00	1.108,80	0,00	0,00
SINDICATO TRAB. MUN. DE GLÓRIA DO GOITÁ	53,12	3.630,57	0,00	3.683,69	0,00	0,00
CONSIGNADO SANTANDER	1.982,12	5.455,44	0,00	7.401,20	0,00	36,36
ISS	73.040,17	41.337,23	0,00	41.337,23	0,00	73.040,17
IRPF	0,00	282.311,61	0,00	282.311,61	0,00	0,00
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.935,48	27.289,18	0,00	0,00	0,00	56.224,66
SIND. MOT. OFICIAIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	0,00	1.197,00	0,00	484,00	0,00	713,00
REDEMED	486,85	0,00	1.477,24	1.964,09	0,00	0,00
HORAS FALTAS	0,00	1.931,90	0,00	1.931,90	0,00	0,00
INSS FOLHA	255.667,51	458.403,09	0,00	445.166,54	0,00	268.894,06
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	11.503,95	0,00	11.503,95	0,00	0,00
PLANO ODONTOLÓGICO	2.473,70	2.885,30	0,00	3.982,00	0,00	1.377,00
ASSOC. MUNICIPAL DE AGENTE COM. SAUDE E COMB. ENDEMIAS	0,00	7.000,96	0,00	7.000,96	0,00	0,00
RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ZENILTO MIRANDA VIEIRA



Asses em: 09/09/2016 14:22:00  
 Acesse em: https://sccr.ce.gov.br/validador/validador.do?docId=321-3dcf-4050-bde4106391425728

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GLÓRIA DO GOITÁ**

## 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	
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	220.452,22	0,00	0,00	0,00	0,00	220.452,22
SINDICATO MOTORISTAS OFICIAIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	1.083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,50
PENSAO ALIMENTICIA	18.081,20	14.255,75	0,00	8.178,47	0,00	24.158,48
<b>TOTAL GERAL R\$</b>	<b>3.651.985,90</b>	<b>2.827.431,07</b>	<b>2.658,45</b>	<b>2.018.471,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.463.604,33</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GLÓRIA DO GOITÁ**

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2016

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)	413.736,99	45.450,91	0,00	136.382,87	0,00	322.805,03
Restos a Pagar Processados	413.736,99	45.450,91	0,00	136.382,87	0,00	322.805,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	45.450,91	0,00	0,00	0,00	45.450,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	1.470,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	34.768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	34.768,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	131.839,27	0,00	0,00	1.300,00	0,00	130.539,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	245.659,34	0,00	0,00	135.082,87	0,00	110.576,47
Depósitos (Pagamento)	102.405,20	66.887,67	169,50	60.195,62	0,00	109.266,75
AUXÍLIO MATERNIDADE	1.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,40
ISS	0,00	9.265,70	0,00	9.265,70	0,00	0,00
IRPF	0,00	9.442,63	0,00	9.442,63	0,00	0,00
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.015,49	10.632,56	0,00	0,00	0,00	18.648,05
EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1.086,81	3.140,11	0,00	3.542,84	0,00	684,08
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	932,97	169,50	1.102,47	0,00	0,00
TARIFA BANCÁRIA	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	333,20
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.451,12	0,00	0,00	0,00	0,00	53.451,12
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.034,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.034,99
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	455,37	0,00	0,00	0,00	0,00	455,37
INSS FOLHA	27.694,82	33.473,70	0,00	36.841,98	0,00	24.326,54
<b>TOTAL GERAL R\$</b>	<b>516.142,19</b>	<b>112.338,58</b>	<b>169,50</b>	<b>196.578,49</b>	<b>0,00</b>	<b>432.071,78</b>



**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE GLÓRIA DO GOITÁ**

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2016

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)	5.927,80	0,00	0,00	2.576,77	0,00	3.351,03
Restos a Pagar Processados	5.927,80	0,00	0,00	2.576,77	0,00	3.351,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERC ANT	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
RESTOS A PAGA PROCESSADOS DE 2015	3.127,80	0,00	0,00	2.576,77	0,00	551,03
Outras Operações	6.475,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.475,18
FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.475,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.475,18
Depósitos (Pagamento)	136,77	461,71	0,00	280,21	0,00	318,27
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	105,21	241,21	0,00	241,21	0,00	105,21
IRPF	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	181,50	0,00	0,00	0,00	181,50
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rend do Trabalho	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56
<b>TOTAL GERAL R\$</b>	<b>12.539,75</b>	<b>461,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.856,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10.144,48</b>

