

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA**

**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)          | 272.013,52                        | 325.544,86             | 0,00             | 271.463,26          | 0,00         | 326.095,12                    |
| Restos a Pagar Processados          | 211.846,42                        | 325.544,86             | 0,00             | 211.846,42          | 0,00         | 325.544,86                    |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015  | 0,00                              | 325.544,86             | 0,00             | 0,00                | 0,00         | 325.544,86                    |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014     | 211.846,42                        | 0,00                   | 0,00             | 211.846,42          | 0,00         | 0,00                          |
| Restos a Pagar não Processados      | 60.167,10                         | 0,00                   | 0,00             | 59.616,84           | 0,00         | 550,26                        |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013 | 4,08                              | 0,00                   | 0,00             | 0,00                | 0,00         | 4,08                          |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014 | 60.163,02                         | 0,00                   | 0,00             | 59.616,84           | 0,00         | 546,18                        |
| Depósitos (Pagamento)               | 37.987,70                         | 1.640.648,29           | 0,00             | 1.637.600,43        | 0,00         | 41.035,56                     |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇO               | 0,00                              | 15.184,54              | 0,00             | 15.142,48           | 0,00         | 42,06                         |
| INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS          | 0,00                              | 7.162,55               | 0,00             | 7.162,55            | 0,00         | 0,00                          |
| PENSÃO ALIMENTICIA                  | 0,00                              | 2.521,50               | 0,00             | 2.521,50            | 0,00         | 0,00                          |
| SALARIO MATERNIDADE - FUNPREMAC     | 0,00                              | 11.681,35              | 0,00             | 11.681,35           | 0,00         | 0,00                          |
| SALARIO MATERNIDADE - INSS          | 2.277,00                          | 46.931,85              | 0,00             | 49.208,25           | 0,00         | 0,60                          |
| SALÁRIO FAMILIA - INSS              | 1.051,20                          | 14.405,42              | 0,00             | 12.942,80           | 0,00         | 2.513,82                      |
| SALÁRIO FAMILIA FUNPREMAC           | 0,00                              | 9.592,74               | 0,00             | 8.778,96            | 0,00         | 813,78                        |
| LICENÇA MÉDICA - FUNPREMAC          | 0,00                              | 17.741,27              | 0,00             | 17.741,27           | 0,00         | 0,00                          |
| LICENÇA MÉDICA - INSS               | 0,00                              | 4.445,55               | 0,00             | 4.445,55            | 0,00         | 0,00                          |
| INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO           | 33.461,19                         | 87,46                  | 0,00             | 87,46               | 0,00         | 33.461,19                     |
| IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA    | 0,00                              | 6.583,33               | 0,00             | 6.583,33            | 0,00         | 0,00                          |
| FALTAS                              | 0,00                              | 3.006,29               | 0,00             | 0,00                | 0,00         | 3.006,29                      |
| SINDACS                             | 0,00                              | 315,20                 | 0,00             | 315,20              | 0,00         | 0,00                          |
| EMPRESTIMO BRADESCO                 | 0,00                              | 370,42                 | 0,00             | 370,42              | 0,00         | 0,00                          |
| IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA      | 0,00                              | 470.665,89             | 0,00             | 470.665,89          | 0,00         | 0,00                          |
| FUNPREMAC                           | 0,00                              | 299.590,50             | 0,00             | 298.392,68          | 0,00         | 1.197,82                      |
| INSS SERVIDOR                       | 1.198,31                          | 297.638,35             | 0,00             | 298.836,66          | 0,00         | 0,00                          |
| SINSEMUC                            | 0,00                              | 641,64                 | 0,00             | 641,64              | 0,00         | 0,00                          |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL          | 0,00                              | 307.075,48             | 0,00             | 307.075,48          | 0,00         | 0,00                          |
| EMPRESTIMO CAIXA                    | 0,00                              | 125.006,96             | 0,00             | 125.006,96          | 0,00         | 0,00                          |
| <b>TOTAL GERAL R\$</b>              | <b>310.001,22</b>                 | <b>1.966.193,15</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1.909.063,69</b> | <b>0,00</b>  | <b>367.130,68</b>             |



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MACAPARANA**

**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)         | 34.679,14                         | 36.551,47              | 0,00             | 25.594,34         | 0,00         | 45.636,27                     |
| Restos a Pagar Processados         | 34.679,14                         | 36.551,47              | 0,00             | 25.594,34         | 0,00         | 45.636,27                     |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015 | 0,00                              | 36.551,47              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 36.551,47                     |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013    | 11.484,80                         | 0,00                   | 0,00             | 5.400,00          | 0,00         | 6.084,80                      |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014    | 23.194,34                         | 0,00                   | 0,00             | 20.194,34         | 0,00         | 3.000,00                      |
| Depósitos (Pagamento)              | 1.951,17                          | 149.106,52             | 0,00             | 149.199,52        | 0,00         | 1.858,17                      |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS             | 0,45                              | 5.445,22               | 0,00             | 5.445,22          | 0,00         | 0,45                          |
| SALARIO FAMILIA - INSS             | 393,00                            | 4.192,00               | 0,00             | 4.585,00          | 0,00         | 0,00                          |
| SALARIO MATERNIDADE - INSS         | 0,00                              | 5.980,00               | 0,00             | 5.980,00          | 0,00         | 0,00                          |
| PENSÃO ALIMENTICIA                 | 0,00                              | 3.281,52               | 0,00             | 3.281,52          | 0,00         | 0,00                          |
| OUTRAS INDENIZAÇÕES                | 1.557,50                          | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 1.557,50                      |
| IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA     | 0,22                              | 12.720,01              | 0,00             | 12.720,01         | 0,00         | 0,22                          |
| RESTITUIÇÕES                       | 0,00                              | 1.400,00               | 0,00             | 1.100,00          | 0,00         | 300,00                        |
| FUNPREMAC                          | 0,00                              | 13.196,00              | 0,00             | 13.196,00         | 0,00         | 0,00                          |
| INSS SERVIDOR                      | 0,00                              | 47.522,10              | 0,00             | 47.522,10         | 0,00         | 0,00                          |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL         | 0,00                              | 34.725,97              | 0,00             | 34.725,97         | 0,00         | 0,00                          |
| EMPRESTIMO CAIXA                   | 0,00                              | 20.643,70              | 0,00             | 20.643,70         | 0,00         | 0,00                          |
| <b>TOTAL GERAL R\$</b>             | <b>36.630,31</b>                  | <b>185.657,99</b>      | <b>0,00</b>      | <b>174.793,86</b> | <b>0,00</b>  | <b>47.494,44</b>              |



**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE MACAPARANA**

## 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 |                               |
| Depósitos (Pagamento)  | 0,00                              | 523,44                 | 0,00             | 523,44        | 0,00         |                               |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 0,00                              | 523,44                 | 0,00             | 523,44        | 0,00         |                               |
| <b>TOTAL GERAL R\$</b> | <b>0,00</b>                       | <b>523,44</b>          | <b>0,00</b>      | <b>523,44</b> | <b>0,00</b>  |                               |

