



# 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

Anexo 17 - Demonstração Dívida Flutuante do Exercício de 2013

Data: 20/03/2014 12:03:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	* -- Movimentação no Exercício -- *		Saldo para o Exercício Seguinte
			Baixa	Cancelamento	
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
RESTOS A PAGAR DE 2013					
R.P. Processado		10.313.434,91			10.313.434,91
R.P. Não Processado		269.764,43			269.764,43
RESTOS A PAGAR DE 2012	9.498.465,48		5.838.125,88	28.955,00	3.631.384,60
RESTOS A PAGAR DE 2011	2.781.010,94		0,00	0,00	2.781.010,94
RESTOS A PAGAR DE 2010	1.098.964,56		0,00	0,00	1.098.964,56
RESTOS A PAGAR DE 2009	3.331.511,73		0,00	0,00	3.331.511,73
RESTOS A PAGAR DE 2008	137.336,97		0,00	0,00	137.336,97
RESTOS A PAGAR DE 2007	206.989,23		0,00	0,00	206.989,23
RESTOS A PAGAR DE 2006	254.145,45		0,00	0,00	254.145,45
RESTOS A PAGAR DE 2005	338.388,15		0,00	0,00	338.388,15
RESTOS A PAGAR DE 2004	432.339,74		0,00	0,00	432.339,74
RESTOS A PAGAR DE 2003	736.177,36		0,00	0,00	736.177,36
RESTOS A PAGAR DE 2002	2.007.458,73		0,00	0,00	2.007.458,73
RESTOS A PAGAR DE 2001	1.312,36		0,00	0,00	1.312,36
<b>TOTAL</b>	<b>20.824.100,70</b>	<b>10.583.199,34</b>	<b>5.838.125,88</b>	<b>28.955,00</b>	<b>25.540.219,16</b>
<b>CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>					
2.1.8.8.1.01.02 - INSS	5.101.255,55	1.335.422,44		1.139.254,10	5.297.423,89
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF DEVIDO AO TESOIRO	11.637.454,24	1.288.125,72		11.637.454,24	1.288.125,72
2.1.8.8.1.01.08 - ISS	126.407,70	50.211,11		0,00	176.618,81
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	82.435,32		82.435,32	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	286.847,65	29.846,59		29.825,39	286.868,85
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	99.108,57	661.739,09		660.585,20	100.262,46
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.819,27	410.734,31		395.069,40	17.484,18
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	1.811,00	1.669,00		0,00	3.480,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.262.234,99</b>	<b>3.860.183,58</b>		<b>13.944.623,65</b>	<b>7.177.794,92</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>38.086.335,69</b>	<b>14.443.382,92</b>		<b>19.782.749,53</b>	<b>32.718.014,08</b>



# 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

Anexo 17 - Demonstração Dívida Flutuante do Exercício de 2013

Data: 20/03/2014 12:03:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

TÍTULOS

Saldo do  
Exercício Anterior

Inscrição

\* -- Movimentação no Exercício -- \*  
Baixa

Cancelamento

Saldo para o  
Exercício Seguinte

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2013

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Diretor Superintendente

4.1 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA