



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 2014

Data: 02/02/2015 12:15:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	* -- Movimentação no Exercício -- *		Saldo para o Exercício Seguinte
			Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE 2014					
R.P. Processado		15.458.984,72			15.458.984,72
R.P. Não Processado		107.752,19			107.752,19
RESTOS A PAGAR DE 2013	10.583.199,34		6.935.971,88	41.488,26	3.605.739,20
RESTOS A PAGAR DE 2012	3.631.384,60		0,00	0,00	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
TOTAL	25.540.219,16	15.566.736,91	6.935.971,88	41.488,26	34.129.495,93
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.02 - INSS	5.297.423,89	1.434.094,80		1.117.133,61	5.614.385,08
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF DEVIDO AO TESOURO	1.288.125,72	1.477.180,77		0,00	2.765.306,49
2.1.8.8.1.01.08 - ISS	176.618,81	84.908,63		0,00	261.527,44
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	69.218,63		69.218,63	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	286.868,85	32.923,28		32.579,28	287.212,85
2.1.8.8.1.01.14 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.737,13	0,00		0,00	1.737,13
2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.262,46	771.969,32		687.363,39	184.868,39
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS	17.484,18	425.892,29		389.143,16	54.233,31
2.1.8.8.1.04.01 - DEPÓSITOS E CAUCOES	5.793,88	0,00		0,00	5.793,88
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS	3.480,00	1.434,00		0,00	4.914,00
2.1.8.8.2.03.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	8.241,13		8.241,13	0,00
TOTAL	7.177.794,92	4.305.862,85	2.303.679,20		9.179.978,57
TOTAL GERAL	32.718.014,08	19.872.599,76	9.239.651,08		43.309.474,50



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 2014

Data: 02/02/2015 12:15:13

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 2014

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

AMAURI LEITE DE MACEDO

Diretor Superintendente

4.0

4.1 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA