



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

Data: 22/02/2018 11:30:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 17 - Demonstração Dívida Flutuante do Exercício de 2017

| TÍTULOS | Saldo do Exercício Anterior | Inscrição | * -- Movimentação no Exercício -- * Baixa | Cancelamento | Saldo para o Exercício Seguinte |
|--|-----------------------------|----------------------|--|----------------------|---------------------------------|
| RESTOS A PAGAR | | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2017 | | | | | |
| R.P. Processado | | 7.548.861,26 | | | 7.548.861,26 |
| R.P. Não Processado | | 521.826,15 | | | 521.826,15 |
| RESTOS A PAGAR DE 2016 | 16.480.643,33 | | 11.297.343,00 | 3.857.659,39 | 1.325.640,94 |
| RESTOS A PAGAR DE 2015 | 4.349.586,03 | | 128.583,62 | 3.807.631,32 | 413.371,09 |
| RESTOS A PAGAR DE 2014 | 6.156.670,85 | | 134.534,32 | 4.080.451,46 | 1.941.685,07 |
| RESTOS A PAGAR DE 2013 | 3.533.611,88 | | 0,00 | 3.416.928,30 | 116.683,58 |
| RESTOS A PAGAR DE 2012 | 3.372.956,80 | | 0,00 | 2.890.314,58 | 482.642,22 |
| TOTAL | 33.893.468,89 | 8.070.687,41 | 11.560.460,94 | 18.052.985,05 | 12.350.710,31 |
| CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS | 6.627.970,16 | 1.403.683,70 | | 1.004.047,91 | 7.027.605,95 |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 5.405.918,90 | 1.328.275,10 | | 0,00 | 6.734.194,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08 - ISS | 705.506,01 | 106.021,86 | | 0,00 | 811.527,87 |
| 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 14.142,12 | | 13.448,30 | 693,82 |
| 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 287.738,93 | 26.934,80 | | 23.692,74 | 290.980,99 |
| 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 | 160.109,30 | 463.773,61 | | 519.102,49 | 104.780,42 |
| 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 144.771,69 | 349.221,83 | | 303.631,86 | 190.361,66 |
| 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 | 7.747,00 | 852,00 | | 0,00 | 8.599,00 |
| 2.1.8.8.2.03.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 4.500,00 | | 4.500,00 | 0,00 |
| TOTAL | 13.347.293,00 | 3.697.405,02 | | 1.868.423,30 | 15.176.274,72 |
| TOTAL GERAL | 47.240.761,89 | 11.768.092,43 | | 13.428.884,24 | 27.526.985,03 |

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2017

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

DR. HUMBERTO M. RIBON

Diretor Superintendente