



**FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CAMARAGIBE**  
**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)	269.088,98	7.772,27	0,00	116.680,38	152.408,60	7.772,27
Restos a Pagar Processados	104.788,56	7.772,27	0,00	39.662,50	65.126,06	7.772,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	7.772,27	0,00	0,00	0,00	7.772,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2010	10.140,09	0,00	0,00	0,00	10.140,09	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	3.765,96	0,00	0,00	0,00	3.765,96	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	84.882,51	0,00	0,00	39.662,50	45.220,01	0,00
Restos a Pagar não Processados	164.300,42	0,00	0,00	77.017,88	87.282,54	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2010	510,35	0,00	0,00	0,00	510,35	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	39.573,63	0,00	0,00	0,00	39.573,63	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	124.216,44	0,00	0,00	77.017,88	47.198,56	0,00
Depósitos (Pagamento)	126.015,66	172.676,52	0,00	133.902,74	0,00	164.789,44
EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	57,86	202,51	0,00	202,51	0,00	57,86
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	726,77	0,00	-726,77
IRPF	0,00	3.086,10	0,00	822,75	0,00	2.263,35
INSS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.740,63	0,00	3.590,63	0,00	150,00
INSS PJ	0,00	242,84	0,00	0,00	0,00	242,84
ISS PF	6.693,23	8.802,50	0,00	2.742,25	0,00	12.753,48
BANCO PANAMERICANO	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31
Empréstimo Bancário - Bradesco	0,00	1.236,71	0,00	455,16	0,00	781,55
SIMPRO - SIND. DOS PROFESSORES	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	19,32
BRADESCO FINANCIAMENTO	0,00	834,46	0,00	834,46	0,00	0,00
OUTRAS	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
PROFIDENTE	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00
CRUZADA DE ACAO SOCIAL	2.328,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,35
POLYPEL LIVRARIA	1.286,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,51
OUTROS CONSIGNATATIOS	4.674,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.674,39
SINDICATO DOS SERVIDORES	12,32	779,41	0,00	791,73	0,00	0,00
OUTROS	525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	525,80
VALORES A REGULARIZAR	59,17	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17
EMPRESTIMO.BANCO REAL	310,64	4.030,00	0,00	3.410,00	0,00	930,64
EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	34.606,42	0,00	33.106,58	0,00	1.499,84
SINDICATO - HAPVIDA	72,61	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61
VALE TRANSPORTE	0,00	2.335,15	0,00	969,34	0,00	1.365,81
VALE DAS CASCATAS	100,29	64,00	0,00	164,29	0,00	0,00

**FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CAMARAGIBE****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	
FARMACIA JJ MORAES	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
FUNPRECAM	1.309,99	8.280,13	0,00	8.847,11	0,00	743,01
PAPELARIA DINAMICA	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60
REAL SAUDE	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
ISS PJ	13.041,93	34.342,68	0,00	21.352,58	0,00	26.032,03
INSS FOLHA	88.979,16	39.595,71	0,00	41.982,92	0,00	86.591,95
IR FOLHA	2.101,46	13.702,77	0,00	8.154,88	0,00	7.649,35
OUTRAS RESTITUICOES	0,00	6.951,02	0,00	0,00	0,00	6.951,02
IRFPJ - FONTE PESSOA JURIDICA	4.195,87	9.533,48	0,00	5.748,78	0,00	7.980,57
<b>TOTAL GERAL R\$</b>	<b>395.104,64</b>	<b>180.448,79</b>	<b>0,00</b>	<b>250.583,12</b>	<b>152.408,60</b>	<b>172.561,71</b>