

**Fundo Municipal de Ação Social Toritama**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2015)**ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	481.113,86	224.906,32	174.326,69	531.693,49
Não Processados	15.846,02	39.302,98	0,00	55.149,00
Sub-total	496.959,88	264.209,30	174.326,69	586.842,49
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	98.500,94	100.432,69	143.413,65	55.519,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.306,35	11.138,67	14.227,87	1.217,15
ISS	5.382,20	3.800,82	4.413,60	4.769,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA	302,40	907,20	907,20	302,40
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	740,19	21.394,22	20.623,79	1.510,62
Sub-total	109.232,08	137.673,60	183.586,11	63.319,57
TOTAL	606.191,96	401.882,90	357.912,80	650.162,06



Fundo Municipal de Saúde Toritama
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	2.584.528,71	1.700.693,80	725.662,92	3.559.559,59
Não Processados	201.088,82	205.206,97	966,00	405.329,79
Sub-total	2.785.617,53	1.905.900,77	726.628,92	3.964.889,38
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	358.168,74	538.158,85	509.126,46	387.201,13
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	395.541,35	396.008,51	244.846,14	546.703,72
ISS	0,00	34.408,68	24,66	34.384,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.630,06	10.190,18	5.986,05	22.834,19
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.229,17	133,34	0,00	7.362,51
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	173.901,26	173.901,26	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	252,21	0,00	0,00	252,21
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	401,27	86,86	0,00	488,13
Sub-total	780.222,80	1.152.887,68	933.884,57	999.225,91
TOTAL	3.565.840,33	3.058.788,45	1.660.513,49	4.964.115,29