



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de .

Exercício de 2016

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	3.559.559,59	620.019,80	885.232,58	3.294.346,81
Não Processados	405.329,79	0,00	138.406,99	266.922,80
Sub-total	3.964.889,38	620.019,80	1.023.639,57	3.561.269,61
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	387.201,13	660.433,29	456.838,00	590.796,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	546.703,72	432.872,37	324.488,38	655.087,71
ISS	34.384,02	28.136,40	128,62	62.391,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.834,19	1.284,71	0,00	24.118,90
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.362,51	18.102,09	3.146,44	22.318,16
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	189.951,35	189.951,35	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	252,21	0,00	0,00	252,21
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	40,04	0,00	40,04
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	488,13	83,16	0,00	571,29
Sub-total	999.225,91	1.330.903,41	974.552,79	1.355.576,53
TOTAL	4.964.115,29	1.950.923,21	1.998.192,36	4.916.846,14

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ec515e62-bb36-42f3-b2e6-bc14358fb5c8

*

*



Fundo Municipal de Ação Social Toritama
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2016)

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	531.693,49	75.235,93	147.355,62	459.573,80
Não Processados	55.149,00	0,00	606,73	54.542,27
Sub-total	586.842,49	75.235,93	147.962,35	514.116,07
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	55.519,98	106.503,28	106.619,92	55.403,34
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.217,15	7.702,92	8.294,44	625,63
ISS	4.769,42	6.228,24	6.247,36	4.750,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA	302,40	226,80	529,20	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.510,62	32.900,57	32.900,57	1.510,62
Sub-total	63.319,57	153.561,81	154.591,49	62.289,89
TOTAL	650.162,06	228.797,74	302.553,84	576.405,96