ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO DE 2022

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a pagar (Subtotal)	727.399,66	1.415.804,55	532.644,79	137.804,87	498.183,82	498.183,82	1.472.754,55
PROCESSADOS							
2019	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	-640,00
2021	33.490,97	0,00	33.490,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	5.107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107,97
Subtotal dos RPP	**33.820,97**	**5.107,97**	**34.460,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.467,97**
NAO PROCESSADOS							
2019	2.740,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	20,00
2020	51.010,50	0,00	39.171,21	10.589,29	39.171,21	39.171,21	1.250,00
2021	639.828,19	0,00	459.012,61	124.495,58	459.012,61	459.012,61	56.320,00
2022	0,00	1.410.696,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.696,58
Subtotal dos RPNP	**693.578,69**	**1.410.696,58**	**498.183,82**	**137.804,87**	**498.183,82**	**498.183,82**	**1.468.286,58**
Depósitos (Subtotal)	41.168,67	1.538.893,79	1.537.514,16	0,00	0,00	0,00	42.548,30
INSS	0,00	469.947,31	471.928,54	0,00	0,00	0,00	-1.981,23
IRRF	0,00	346.762,86	347.136,09	0,00	0,00	0,00	-373,23
ISSQN	0,00	5.236,75	5.236,75	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.470,21	15.405,26	15.718,89	0,00	0,00	0,00	1.156,58
HSBC SEGURO	509,06	0,00	509,06	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL	0,00	141.752,51	141.752,51	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA	3.490,43	44.860,33	44.589,86	0,00	0,00	0,00	3.760,90
CONVENIO UNOESTE SAUDE	11.778,72	141.956,62	141.704,94	0,00	0,00	0,00	12.030,40
CONVENIO SIN CARD	7.141,44	98.647,89	98.650,73	0,00	0,00	0,00	7.138,60
MENSALIDADE AFPM	813,25	17.336,52	16.810,87	0,00	0,00	0,00	1.338,90
CDC BANCO BRADESCO	2.326,45	29.109,69	29.283,58	0,00	0,00	0,00	2.152,56
CDC SICRED	13.522,61	215.953,64	213.122,00	0,00	0,00	0,00	16.354,25
ICATU SEGUROS	0,00	6.455,11	5.853,90	0,00	0,00	0,00	601,21
CONVENIO PROVER SAUDE	116,50	1.048,50	1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO PROVER ODONTO	0,00	1.563,88	1.454,24	0,00	0,00	0,00	109,64

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO DE 2022

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
DESCONTO JUDICIAL TJ	0,00	2.856,92	2.597,20	0,00	0,00	0,00	259,72
TOTAL	**768.568,33**	**2.954.698,34**	**2.070.158,95**	**137.804,87**	**498.183,82**	**498.183,82**	**1.515.302,85**

KLEBER GONCALVES DESTRO
CONTADOR

GUILHERME GOMES ZANDONADI
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

Homologado