



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
EXERCÍCIO DE 2021

(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 PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a pagar (Subtotal)	6.350.418,04	6.889.532,22	4.525.469,45	1.314.150,36	4.525.469,45	4.525.469,45	7.400.330,45
PROCESSADOS							
2015	14.879,18	0,00	0,00	7.879,63	0,00	0,00	6.999,55
2016	106.923,23	0,00	0,00	106.923,23	0,00	0,00	0,00
2017	4.732,21	0,00	0,00	4.732,21	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos RPP	126.534,62	0,00	0,00	119.535,07	0,00	0,00	6.999,55
NAO PROCESSADOS							
2015	-6.999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.999,55
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1.116.454,00	0,00	818.386,49	167.291,55	818.386,49	818.386,49	130.775,96
2020	5.114.428,97	0,00	3.707.082,96	1.027.323,74	3.707.082,96	3.707.082,96	380.022,27
2021	0,00	6.889.532,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.889.532,22
Subtotal dos RPNP	6.223.883,42	6.889.532,22	4.525.469,45	1.194.615,29	4.525.469,45	4.525.469,45	7.393.330,90
Depósitos (Subtotal)	889.572,27	5.976.853,24	5.709.856,66	0,00	0,00	0,00	1.156.568,85
I.N.S.S. - PREFEITURA	308.128,74	284.458,70	510.104,39	0,00	0,00	0,00	82.483,05
I.N.S.S. - RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO	447.757,65	3.031.086,85	2.654.734,05	0,00	0,00	0,00	824.110,45
CDC BANCO DO BRASIL	16.701,09	486.850,97	470.983,22	0,00	0,00	0,00	32.568,84
CDC CAIXA ECONOMICA	0,00	131.282,80	119.876,69	0,00	0,00	0,00	11.406,11
CDC BANCO BRADESCO	23.856,93	115.365,90	105.676,14	0,00	0,00	0,00	33.546,69
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	34.228,44	31.108,77	0,00	0,00	0,00	3.119,67
SEGURO HSBC	3.393,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,42
CONVENIO SIN CARD	0,00	222.809,20	200.896,12	0,00	0,00	0,00	21.913,08
CONVENIO UNOESTE SAUDE	70.819,67	582.674,65	583.609,42	0,00	0,00	0,00	69.884,90
CONVENIO PROVER SAUDE	0,00	1.520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,50
MENSALIDADE A.F.P.M - CONTRIBUICAO SINDICAL	-19,46	11.598,51	9.522,22	0,00	0,00	0,00	2.056,83



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
EXERCÍCIO DE 2021

(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 PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTED-SIND. PROFESSORES	1.569,66	10.641,83	8.066,21	0,00	0,00	0,00	4.145,28
I.S.S.Q.N. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA	0,00	81.199,87	81.199,87	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	405.711,50	405.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	0,00	9.524,21	9.524,21	0,00	0,00	0,00	0,00
AGEPREV PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGEPREV FUNCIONARIO	4.248,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,21
ICATU SEGUROS - FUNCIONARIOS	0,00	16.587,95	15.048,25	0,00	0,00	0,00	1.539,70
CDC SICREDI	4.540,03	489.051,05	438.343,67	0,00	0,00	0,00	55.247,41
DEVOLUCAO RECURSOS ACAO CESP SUCUMBENCIA ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOLUCAO DE SALDO	3.724,27	57.594,50	61.318,77	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO JUDICIAL TJ	39,33	4.093,83	4.133,16	0,00	0,00	0,00	0,00
HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	4.812,73	571,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384,71
TOTAL	7.239.990,31	12.866.385,46	10.235.326,11	1.314.150,36	4.525.469,45	4.525.469,45	8.556.899,30