



## 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 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)	725.279,82	673.319,16	527.291,04	142.088,28	522.814,43	522.814,43	729.219,66
PROCESSADOS							
2019	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
2020	6.296,61	0,00	4.476,61	0,00	0,00	0,00	1.820,00
2021	0,00	33.490,97	0,00	0,00	0,00	0,00	33.490,97
Subtotal dos RPP	6.626,61	33.490,97	4.476,61	0,00	0,00	0,00	35.640,97
NAO PROCESSADOS							
2019	15.864,18	0,00	5.360,00	7.764,18	5.360,00	5.360,00	2.740,00
2020	702.789,03	0,00	517.454,43	134.324,10	517.454,43	517.454,43	51.010,50
2021	0,00	639.828,19	0,00	0,00	0,00	0,00	639.828,19
Subtotal dos RPNP	718.653,21	639.828,19	522.814,43	142.088,28	522.814,43	522.814,43	693.578,69
Depósitos (Subtotal)	37.168,62	1.368.757,40	1.364.757,35	0,00	0,00	0,00	41.168,67
INSS	0,00	430.138,46	430.138,46	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	279.461,83	279.461,83	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN	-34,42	27.865,43	27.831,01	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.337,60	19.621,85	19.489,24	0,00	0,00	0,00	1.470,21
HSBC SEGURO	494,73	5.783,68	5.769,35	0,00	0,00	0,00	509,06
CDC BANCO DO BRASIL	0,00	126.918,69	126.918,69	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA	5.207,54	44.720,98	46.438,09	0,00	0,00	0,00	3.490,43
CONVENIO UNOESTE SAUDE	11.333,81	143.336,35	142.891,44	0,00	0,00	0,00	11.778,72
CONVENIO SIN CARD	6.753,05	84.043,75	83.655,36	0,00	0,00	0,00	7.141,44
MENSALIDADE AFPM	476,78	7.291,91	6.955,44	0,00	0,00	0,00	813,25
CDC BANCO BRADESCO	3.585,94	30.815,05	32.074,54	0,00	0,00	0,00	2.326,45
CDC SICRED	8.013,59	168.642,92	163.133,90	0,00	0,00	0,00	13.522,61
CONVENIO PROVER SAUDE	0,00	116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	116,50
TOTAL	762.448,44	2.042.076,56	1.892.048,39	142.088,28	522.814,43	522.814,43	770.388,33



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

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

KLEBER GONCALVES DESTRO  
CONTADOR

GUILHERME GOMES ZANDONADI  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE