ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILANDIA

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

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 PROCESSSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a pagar (Subtotal)	7.240.800,93	7.570.303,28	5.082.289,75	1.581.177,45	5.077.813,14	5.077.813,14	8.147.637,01
PROCESSADOS							
2015	14.879,18	0,00	0,00	7.879,63	0,00	0,00	6.999,55
2016	114.708,85	0,00	0,00	114.708,85	0,00	0,00	0,00
2017	4.732,21	0,00	0,00	4.732,21	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
2020	6.490,20	0,00	4.476,61	0,00	0,00	0,00	2.013,59
2021	0,00	33.490,97	0,00	0,00	0,00	0,00	33.490,97
Subtotal dos RPP	**141.140,44**	**33.490,97**	**4.476,61**	**127.320,69**	**0,00**	**0,00**	**42.834,11**
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
2018	840,96	0,00	0,00	840,96	0,00	0,00	0,00
2019	1.234.896,01	0,00	823.746,49	277.633,56	823.746,49	823.746,49	133.515,96
2020	5.870.923,07	0,00	4.254.066,65	1.175.382,24	4.254.066,65	4.254.066,65	441.474,18
2021	0,00	7.536.812,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.536.812,31
Subtotal dos RPNP	**7.099.660,49**	**7.536.812,31**	**5.077.813,14**	**1.453.856,76**	**5.077.813,14**	**5.077.813,14**	**8.104.802,90**
Depósitos (Subtotal)	926.788,89	9.436.422,03	9.165.473,40	0,00	0,00	0,00	1.197.737,52
INSS	0,00	430.138,46	430.138,46	0,00	0,00	0,00	0,00
I.N.S.S. - PREFEITURA	308.128,74	839.523,24	1.065.168,93	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
IRRF	0,00	279.461,83	279.461,83	0,00	0,00	0,00	0,00
I.S.S.Q.N.-IMPOSTO SOBRE SERV.DE QUALQUER NATUREZA	0,00	615.716,16	615.716,16	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN	13,58	30.213,43	30.227,01	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL	16.701,09	596.752,00	580.884,25	0,00	0,00	0,00	32.568,84
CDC CAIXA ECONOMICA	0,00	295.249,66	283.843,55	0,00	0,00	0,00	11.406,11
CDC BANCO BRADESCO	23.856,93	145.729,03	136.039,27	0,00	0,00	0,00	33.546,69

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILANDIA

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

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 PROCESSSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
CDC SICREDI	0,00	151.804,98	151.804,98	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
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	34.228,44	31.108,77	0,00	0,00	0,00	3.119,67
ICATU SEGUROS	0,00	4.073,30	4.073,30	0,00	0,00	0,00	0,00
HSBC SEGURO	494,73	5.783,68	5.769,35	0,00	0,00	0,00	509,06
SEGURO HSBC	3.393,42	40.214,94	40.214,94	0,00	0,00	0,00	3.393,42
CONVENIO UNOESTE SAUDE	0,00	213.125,00	213.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL	0,00	126.918,69	126.918,69	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO SIN CARD	0,00	301.870,88	279.957,80	0,00	0,00	0,00	21.913,08
CONVENIO UNOESTE SAUDE	70.819,67	681.364,40	682.299,17	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
CDC CAIXA ECONOMICA	5.207,54	44.720,98	46.438,09	0,00	0,00	0,00	3.490,43
MENSALIDADE A.F.P.M - CONTRIBUICAO SINDICAL	-19,46	11.598,51	9.522,22	0,00	0,00	0,00	2.056,83
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTED-SIND. PROFESSORES	1.569,66	10.641,83	8.066,21	0,00	0,00	0,00	4.145,28
CONVENIO UNOESTE SAUDE	11.333,81	143.336,35	142.891,44	0,00	0,00	0,00	11.778,72
I.S.S.Q.N. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA	0,00	107.681,89	107.681,89	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO SIN CARD	6.753,05	84.043,75	83.655,36	0,00	0,00	0,00	7.141,44
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
MENSALIDADE AFPM	476,78	7.291,91	6.955,44	0,00	0,00	0,00	813,25
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
CDC BANCO BRADESCO	3.585,94	30.815,05	32.074,54	0,00	0,00	0,00	2.326,45
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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILANDIA

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

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 PROCESSSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
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
CDC SICRED	8.013,59	168.642,92	163.133,90	0,00	0,00	0,00	13.522,61
ICATU SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO PROVER SAUDE	0,00	116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	116,50
TOTAL	**8.167.589,82**	**17.006.725,31**	**14.247.763,15**	**1.581.177,45**	**5.077.813,14**	**5.077.813,14**	**9.345.374,53**

EDSON STEFANO TAKAZONO
PREFEITO MUNICIPAL

KLEBER GONCALVES DESTRO
Contador

LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças

Homologado