ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

EXERCÍCIO DE 2020

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	6.640.247,26	0,00	-6.640.247,26
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	8.070.886,29	0,00	0,00	0,00	314.185,03	7.756.701,26
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	17.192,81	0,00	0,00	12.460,60	0,00	4.732,21
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	1.822,29	0,00	0,00	0,00	1.822,29	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	7.879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.879,63
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	17.719,13	0,00	0,00	0,00	17.719,13	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	106.923,23	0,00	0,00	0,00	0,00	106.923,23
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	39.928,33	0,00	0,00	0,00	39.928,33	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	17.500,04	0,00	0,00	17.500,00	0,04	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	22.949,41	0,00	-22.949,41
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	461.030,85	0,00	0,00	0,00	438.081,44	22.949,41
R.P. de 2020 Nao Processados	0,00	5.114.428,97	0,00	0,00	0,00	5.114.428,97
R.P. de 2020 Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	**8.740.946,60**	**5.114.428,97**	**0,00**	**6.693.221,27**	**811.736,26**	**6.350.418,04**
DEPOSITOS						
I.N.S.S. - PREFEITURA	224.808,85	529.103,71	0,00	445.783,82	0,00	308.128,74
I.N.S.S . RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO	514.139,83	2.447.197,90	0,00	2.513.580,08	0,00	447.757,65
CDC BANCO DO BRASIL	48.755,23	650.351,50	0,00	682.405,64	0,00	16.701,09
CDC CAIXA ECONOMICA	4.640,32	194.730,21	0,00	199.370,53	0,00	0,00
CDC BANCO BRADESCO	9.924,19	166.312,59	0,00	152.379,85	0,00	23.856,93
PENSAO ALIMENTICIA	1.434,40	36.759,39	0,00	38.193,79	0,00	0,00
SEGURO HSBC	3.393,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,42
CONVENIO SIN CARD	17.158,14	235.983,38	0,00	253.141,52	0,00	0,00
CONVENIO UNOESTE SAUDE	64.087,11	524.247,50	0,00	517.514,94	0,00	70.819,67
MENSALIDADE A.F.P.M - CONTRIBUICAO SINDICAL	77,93	8.980,46	0,00	9.077,85	0,00	-19,46
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTED-SIND. PROFESSORES	2.963,13	10.865,25	0,00	12.258,72	0,00	1.569,66
I.S.S.Q.N. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA	0,00	78.041,33	0,00	78.041,33	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	389.832,53	0,00	389.832,53	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	0,00	756.139,02	0,00	756.139,02	0,00	0,00
AGEPREV FUNCIONARIO	4.248,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,21
ICATU SEGUROS - FUNCIONARIOS	1.311,74	16.136,47	0,00	17.448,21	0,00	0,00
CDC SICREDI	8.776,57	100.789,06	0,00	105.025,60	0,00	4.540,03
DEVOLUCAO DE SALDO	3.724,27	176.875,91	0,00	176.875,91	0,00	3.724,27
DESCONTO JUDICIAL TJ	39,33	4.314,80	0,00	4.314,80	0,00	39,33

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

EXERCÍCIO DE 2020

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	0,00	4.812,73	0,00	0,00	0,00	4.812,73
Subtotal:	**909.482,67**	**6.331.473,74**	**0,00**	**6.351.384,14**	**0,00**	**889.572,27**
Subtotal:	**9.650.429,27**	**11.445.902,71**	**0,00**	**13.044.605,41**	**811.736,26**	**7.239.990,31**
TOTAL	**9.650.429,27**	**11.445.902,71**		**13.044.605,41**	**811.736,26**	**7.239.990,31**
TOTAL GERAL	**9.650.429,27**	**TOTAL (b+c)**	**11.445.902,71**	**TOTAL (d+e)**	**13.856.341,67**	**7.239.990,31**

Homologado