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

EXERCÍCIO DE 2018

(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 2015 - PROCESSADOS	8.205,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8.205,31
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	90.748,91	0,00	-90.748,91
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	361.158,55	0,00	0,00	0,00	228.698,72	132.459,83
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	124.988,41	0,00	0,00	19.769,10	0,00	105.219,31
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	5.618,28	0,00	-5.618,28
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	47.250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	47.250,53
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	15.686,42	0,00	0,00	10.954,21	0,00	4.732,21
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	541.012,89	0,00	-541.012,89
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	638.754,69	0,00	0,00	0,00	83.458,91	555.295,78
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Nao Processados	0,00	4.061.611,85	0,00	0,00	0,00	4.061.611,85
R.P. de 2018 Processados	0,00	22.530,77	0,00	0,00	0,00	22.530,77
Subtotal:	**1.196.043,91**	**4.084.142,62**	**0,00**	**668.103,39**	**312.157,63**	**4.299.925,51**
DEPOSITOS						
I.N.S.S. - PREFEITURA	94.627,62	144.874,88	0,00	208.846,64	0,00	30.655,86
I.N.S.S . RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO	701.846,84	1.918.472,56	0,00	2.603.004,61	0,00	17.314,79
SALARIO FAMILIA	0,00	28.551,80	0,00	28.551,80	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL	54.490,86	652.703,27	0,00	652.359,25	0,00	54.834,88
CDC CAIXA ECONOMICA	27.415,43	302.661,11	0,00	323.917,44	0,00	6.159,10
CDC BANCO BRADESCO	9.659,27	117.311,48	0,00	117.742,06	0,00	9.228,69
PENSAO ALIMENTICIA	3.756,94	51.693,76	0,00	53.442,39	0,00	2.008,31
SEGURO HSBC	462,68	2.588,67	0,00	0,00	0,00	3.051,35
CONVENIO SIN CARD	22.331,52	266.302,10	0,00	271.475,07	0,00	17.158,55
CONVENIO UNOESTE SAUDE	21.098,89	394.758,65	0,00	358.050,14	0,00	57.807,40
MENSALIDADE A.F.P.M - CONTRIBUICAO SINDICAL	1.451,41	11.637,36	0,00	11.807,52	0,00	1.281,25
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTED-SIND. PROFESSORES	304,55	10.306,02	0,00	9.451,98	0,00	1.158,59
I.S.S.Q.N.	0,00	118.766,16	0,00	118.766,16	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	312.489,37	0,00	312.489,37	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	0,00	7.183.144,71	0,00	7.183.144,71	0,00	0,00
AGEPREV PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGEPREV FUNCIONARIO	2.814,45	3.696,95	0,00	1.698,27	0,00	4.813,13
ICATU SEGUROS - FUNCIONARIOS	971,62	13.071,03	0,00	14.042,65	0,00	0,00
CDC SICREDI	0,00	849,44	0,00	424,72	0,00	424,72
DEVOLUCAO RECURSOS ACAO CESP SUCUMBENCIA ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Homologado

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

EXERCÍCIO DE 2018

(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)	
DEVOLUCAO SALDO DE CONVENIOS	0,00	92.305,10	0,00	88.580,80	0,00	3.724,30
Subtotal:	**941.232,08**	**11.626.184,42**	**0,00**	**12.357.795,58**	**0,00**	**209.620,92**
Subtotal:	**2.137.275,99**	**15.710.327,04**	**0,00**	**13.025.898,97**	**312.157,63**	**4.509.546,43**
TOTAL	**2.137.275,99**	**15.710.327,04**		**13.025.898,97**	**312.157,63**	**4.509.546,43**
TOTAL GERAL	**2.137.275,99**	**TOTAL (b+c)**	**15.710.327,04**	**TOTAL (d+e)**	**13.338.056,60**	**4.509.546,43**

Homologado