



## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA

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

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2018

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e) )
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
(a)		(b)	(c)	(d)	(e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	8.205,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8.205,31
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	90.748,91	0,00	-90.748,91
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	361.158,55	0,00	0,00	0,00	228.698,72	132.459,83
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS - ANULADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	124.988,41	0,00	0,00	19.769,10	0,00	105.219,31
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	5.618,28	0,00	-5.618,28
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	47.250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	47.250,53
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - ANULADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	15.686,42	0,00	0,00	10.954,21	0,00	4.732,21
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	541.012,89	0,00	-541.012,89
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	638.754,69	0,00	0,00	0,00	83.279,27	555.475,42
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Nao Processados (PREFEITURA)	0,00	4.061.611,85	0,00	0,00	0,00	4.061.611,85
R.P. de 2018 Processados (PREFEITURA)	0,00	22.530,77	0,00	0,00	0,00	22.530,77
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	237.330,51	0,00	0,00	0,00	237.330,51	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - ANULADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (FUNDO)	23.614,68	0,00	0,00	23.614,68	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	318.554,21	0,00	-318.554,21
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	395.073,84	0,00	0,00	0,00	76.519,03	318.554,81
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Nao Processados (FUNDO)	0,00	921.438,57	0,00	0,00	0,00	921.438,57
R.P. de 2018 Processados (FUNDO)	0,00	248.119,10	0,00	0,00	0,00	248.119,10
R.P. de 2018 Nao Processados (FUNDO)	0,00	98.400,00	0,00	0,00	0,00	98.400,00
R.P. de 2018 Processados (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (FUNDO)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	7.349,38	0,00	-7.349,38
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	17.945,44	0,00	0,00	0,00	10.596,06	7.349,38
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Nao Processados (FUNDO)	0,00	7.785,96	0,00	0,00	0,00	7.785,96
R.P. de 2018 Processados (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (FUNDO)	7.785,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.785,62
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - ANULADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	1.878.094,00	5.359.886,25	0,00	1.017.921,66	636.423,59	5.583.635,00
DEPOSITOS						
I.N.S.S. - PREFEITURA (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 (PREFEITURA)	701.846,84	1.918.472,56	0,00	2.603.004,61	0,00	17.314,79
SALARIO FAMILIA (PREFEITURA)	0,00	28.551,80	0,00	28.551,80	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL (PREFEITURA)	54.490,86	652.703,27	0,00	652.359,25	0,00	54.834,88
CDC CAIXA ECONOMICA (PREFEITURA)	27.415,43	302.661,11	0,00	323.917,44	0,00	6.159,10
CDC BANCO BRADESCO (PREFEITURA)	9.659,27	117.311,48	0,00	117.742,06	0,00	9.228,69



## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA

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

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2018

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e) )
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA)	3.756,94	51.693,76	0,00	53.442,39	0,00	2.008,31
SEGURO HSBC (PREFEITURA)	462,68	2.588,67	0,00	0,00	0,00	3.051,35
CONVENIO SIN CARD (PREFEITURA)	22.331,52	266.302,10	0,00	271.475,07	0,00	17.158,55
CONVENIO UNOESTE SAUDE (PREFEITURA)	21.098,89	394.758,65	0,00	358.050,14	0,00	57.807,40
MENSALIDADE A.F.P.M - CONTRIBUICAO SINDICAL (PREFEITURA)	1.451,41	11.637,36	0,00	11.807,52	0,00	1.281,25
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PREFEITURA)	304,55	10.306,02	0,00	9.451,98	0,00	1.158,59
I.S.S.Q.N. (PREFEITURA)	0,00	118.766,16	0,00	118.766,16	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO (PREFEITURA)	0,00	312.489,37	0,00	312.489,37	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (PREFEITURA)	0,00	7.183.144,71	0,00	7.183.144,71	0,00	0,00
AGEPREV PATRONAL (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGEPREV FUNCIONARIO (PREFEITURA)	2.814,45	3.696,95	0,00	1.698,27	0,00	4.813,13
ICATU SEGUROS - FUNCIONARIOS (PREFEITURA)	971,62	13.071,03	0,00	14.042,65	0,00	0,00
CDC SICREDI (PREFEITURA)	0,00	849,44	0,00	424,72	0,00	424,72
DEVOLUCAO RECURSOS ACAO CESP SUCUMBENCIA ADVOGADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOLUCAO SALDO DE CONVENIOS (PREFEITURA)	0,00	92.305,10	0,00	88.580,80	0,00	3.724,30
I.N.S.S. - CAMARA (CAMARA)	0,00	91.269,09	0,00	91.269,09	0,00	0,00
I.S.S.Q.N.-IMPOSTO SOBRE SERV.DE QUALQUER NATUREZA (CAMARA)	0,00	1.297,80	0,00	1.297,80	0,00	0,00
I.R.R.F.-SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (CAMARA)	0,00	36.909,44	0,00	36.909,44	0,00	0,00
I.R.R.F.-RETIDO DE PRESTADORES DE SERVICO (CAMARA)	0,00	4.478,24	0,00	4.478,24	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA)	0,00	6.266,05	0,00	6.266,05	0,00	0,00
CDC - CAIXA ECONOMICA (CAMARA)	0,00	100.367,86	0,00	100.367,86	0,00	0,00
CDC - SICREDI (CAMARA)	0,00	105.086,41	0,00	105.086,41	0,00	0,00
FENALEGS (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINCARD (CAMARA)	0,00	30.577,09	0,00	30.577,09	0,00	0,00
INSS (FUNDO)	16.550,78	306.301,00	0,00	322.851,78	0,00	0,00
IRRF (FUNDO)	2.220,67	137.820,95	0,00	140.046,62	0,00	-5,00
ISSQN (FUNDO)	0,00	34.916,61	0,00	34.911,61	0,00	5,00
PENSAO ALIMENTICIA (FUNDO)	609,05	10.990,08	0,00	10.091,81	0,00	1.507,32
HSBC SEGURO (FUNDO)	108,98	3.350,84	0,00	3.001,69	0,00	458,13
CDC BANCO DO BRASIL (FUNDO)	11.548,07	138.047,77	0,00	137.349,76	0,00	12.246,08
CDC CAIXA ECONOMICA (FUNDO)	8.700,60	96.653,65	0,00	98.260,04	0,00	7.094,21
CONVENIO UNOESTE SAUDE (FUNDO)	6.170,51	82.366,20	0,00	80.129,57	0,00	8.407,14
CONVENIO SIN CARD (FUNDO)	6.391,49	92.460,33	0,00	91.117,31	0,00	7.734,51
MENSALIDADE AFPM (FUNDO)	399,77	4.639,90	0,00	4.642,69	0,00	396,98
CDC BANCO BRADESCO (FUNDO)	2.364,31	47.230,24	0,00	45.372,88	0,00	4.221,67
CDC SICRED (FUNDO)	0,00	112,79	0,00	0,00	0,00	112,79
ICATU SEGUROS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.N.S.S - FUNDEB (FUNDEB)	0,00	292.471,15	0,00	292.471,15	0,00	0,00
I.R.R.F - FUNDEB (FUNDEB)	0,00	303.609,74	0,00	303.609,74	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA (FUNDEB)	0,00	110.767,63	0,00	110.767,63	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL (FUNDEB)	0,00	262.045,61	0,00	262.045,61	0,00	0,00
CDC BRADESCO (FUNDEB)	0,00	22.211,73	0,00	22.211,73	0,00	0,00
SEGURO HSBC (FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICATU SEGUROS (FUNDEB)	0,00	2.662,36	0,00	2.662,36	0,00	0,00
CONVENIO SIN CARD (FUNDEB)	0,00	54.729,89	0,00	54.729,89	0,00	0,00
CONVENIO UNOESTE SAUDE (FUNDEB)	0,00	118.437,66	0,00	118.437,66	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL (FUNDEB)	0,00	6.661,06	0,00	6.661,06	0,00	0,00
MENSALIDADE A.F.P.M. - J.T. (FUNDEB)	0,00	590,12	0,00	590,12	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA

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

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

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)	
I.S.S.Q.N. (FUNDO)	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
INSS (FUNDO)	0,00	1.381,69	0,00	0,00	0,00	1.381,69
I.R.R.F (FUNDO)	0,00	276,21	0,00	0,00	0,00	276,21
I.S.S.Q.N. (FUNDO)	0,00	2.061,24	0,00	21,40	0,00	2.039,84
CDC BANCO DO BRASIL (FUNDO)	0,00	1.081,57	0,00	0,00	0,00	1.081,57
INSS (FUNDO)	0,00	6.084,80	0,00	4.513,60	0,00	1.571,20
IRRF (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO SIN CARD (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO UNOESTE SAUDE (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC BRADESCO (FUNDO)	0,00	9.374,46	0,00	7.246,00	0,00	2.128,46
ICATU-SEGUROS (FUNDO)	0,00	78,60	0,00	52,40	0,00	26,20
ISSQN (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	996.296,31	14.151.884,28	0,00	14.887.843,67	0,00	260.336,92
Subtotal:	2.874.390,31	19.511.770,53	0,00	15.905.765,33	636.423,59	5.843.971,92
TOTAL	2.874.390,31	19.511.770,53		15.905.765,33	636.423,59	5.843.971,92
TOTAL GERAL	2.874.390,31	TOTAL (b+c)	19.511.770,53	TOTAL (d+e)	16.542.188,92	5.843.971,92