



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 2017

(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)	2.194.907,69	1.091.375,07	1.237.859,63	163.507,37	268.451,71	268.451,71	1.884.915,76
PROCESSADOS							
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8.205,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.205,31
2016	1.109.003,71	0,00	969.407,92	0,00	0,00	0,00	139.595,79
2017	0,00	39.601,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39.601,10
Subtotal dos RPP	1.117.209,02	39.601,10	969.407,92	0,00	0,00	0,00	187.402,20
NAO PROCESSADOS							
2015	453.648,55	0,00	92.490,00	0,00	92.490,00	92.490,00	361.158,55
2016	624.050,12	0,00	175.961,71	163.507,37	175.961,71	175.961,71	284.581,04
2017	0,00	1.051.773,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.773,97
Subtotal dos RPNP	1.077.698,67	1.051.773,97	268.451,71	163.507,37	268.451,71	268.451,71	1.697.513,56
Depósitos (Subtotal)	1.497.536,51	6.520.826,32	7.021.720,49	0,00	0,00	0,00	996.642,34
INSS	123,36	301.068,08	284.640,66	0,00	0,00	0,00	16.550,78
I.N.S.S. - PREFEITURA	482.386,02	704.076,45	1.091.834,85	0,00	0,00	0,00	94.627,62
I.N.S.S . RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.000.836,87	1.492.463,12	1.791.453,15	0,00	0,00	0,00	701.846,84
IRRF	25,77	143.740,80	141.545,90	0,00	0,00	0,00	2.220,67
SALARIO FAMILIA	0,11	252.644,58	252.644,69	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN	106,14	35.844,62	35.950,76	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL	150,66	854.901,17	800.560,97	0,00	0,00	0,00	54.490,86
CDC CAIXA ECONOMICA	8.470,88	727.889,78	708.945,23	0,00	0,00	0,00	27.415,43
CDC BANCO BRADESCO	0,00	106.065,10	96.405,83	0,00	0,00	0,00	9.659,27
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8.962,17	8.353,12	0,00	0,00	0,00	609,05
PENSAO ALIMENTICIA	552,58	54.710,15	51.505,79	0,00	0,00	0,00	3.756,94
ICATU SEGUROS	0,00	1.625,33	1.625,33	0,00	0,00	0,00	0,00
HSBC SEGURO	0,00	1.291,82	1.182,84	0,00	0,00	0,00	108,98
SEGURO HSBC	0,00	60.156,35	59.693,67	0,00	0,00	0,00	462,68
CONVENIO UNOESTE SAUDE	0,00	110.109,02	110.109,02	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL	0,00	128.733,89	117.185,82	0,00	0,00	0,00	11.548,07



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 2017

(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 LIQUIDADADO		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
CONVENIO SIN CARD	0,00	403.631,47	381.299,95	0,00	0,00	0,00	22.331,52
CONVENIO UNOESTE SAUDE	4.761,18	339.381,12	323.043,41	0,00	0,00	0,00	21.098,89
CDC CAIXA ECONOMICA	0,00	127.844,43	119.143,83	0,00	0,00	0,00	8.700,60
MENSALIDADE A.F.P.M - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	17.091,43	15.640,02	0,00	0,00	0,00	1.451,41
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTED-SIND. PROFESSORES	0,00	7.112,76	6.808,21	0,00	0,00	0,00	304,55
CONVENIO UNOESTE SAUDE	0,00	73.376,70	67.206,19	0,00	0,00	0,00	6.170,51
I.S.S.Q.N.	0,00	110.136,75	109.870,57	0,00	0,00	0,00	266,18
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	82.078,31	75.686,82	0,00	0,00	0,00	6.391,49
I.R.R.F. - SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	290.133,39	290.133,39	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	0,00	29.788,67	29.708,82	0,00	0,00	0,00	79,85
MENSALIDADE AFPM	0,00	5.964,81	5.565,04	0,00	0,00	0,00	399,77
AGEPREV FUNCIONARIO	0,00	12.224,96	9.410,51	0,00	0,00	0,00	2.814,45
CDC BANCO BRADESCO	0,00	22.552,46	20.188,15	0,00	0,00	0,00	2.364,31
ICATU SEGUROS - FUNCIONARIOS	122,94	15.226,63	14.377,95	0,00	0,00	0,00	971,62
TOTAL	3.692.444,20	7.612.201,39	8.259.580,12	163.507,37	268.451,71	268.451,71	2.881.558,10