

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	237.330,51	0,00	0,00	0,00	237.330,51	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	23.614,68	0,00	0,00	23.614,68	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	318.554,21	0,00	-318.554,21
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	395.073,84	0,00	0,00	0,00	76.519,03	318.554,81
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	921.438,57	0,00	0,00	0,00	921.438,57
R.P. de 2018 Processados	0,00	248.119,10	0,00	0,00	0,00	248.119,10
Subtotal:	656.019,03	1.169.557,67	0,00	342.168,89	313.849,54	1.169.558,27
DEPOSITOS						
INSS	16.550,78	306.301,00	0,00	322.851,78	0,00	0,00
IRRF	2.220,67	137.820,95	0,00	140.046,62	0,00	-5,00
ISSQN	0,00	34.916,61	0,00	34.911,61	0,00	5,00
PENSAO ALIMENTICIA	609,05	10.990,08	0,00	10.091,81	0,00	1.507,32
HSBC SEGURO	108,98	3.350,84	0,00	3.001,69	0,00	458,13
CDC BANCO DO BRASIL	11.548,07	138.047,77	0,00	137.349,76	0,00	12.246,08
CDC CAIXA ECONOMICA	8.700,60	96.653,65	0,00	98.260,04	0,00	7.094,21
CONVENIO UNOESTE SAUDE	6.170,51	82.366,20	0,00	80.129,57	0,00	8.407,14
CONVENIO SIN CARD	6.391,49	92.460,33	0,00	91.117,31	0,00	7.734,51
MENSALIDADE AFPM	399,77	4.639,90	0,00	4.642,69	0,00	396,98
CDC BANCO BRADESCO	2.364,31	47.230,24	0,00	45.372,88	0,00	4.221,67
CDC SICRED	0,00	112,79	0,00	0,00	0,00	112,79
ICATU SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	55.064,23	954.890,36	0,00	967.775,76	0,00	42.178,83
Subtotal:	711.083,26	2.124.448,03	0,00	1.309.944,65	313.849,54	1.211.737,10
TOTAL	711.083,26	2.124.448,03		1.309.944,65	313.849,54	1.211.737,10
TOTAL GERAL	711.083,26	TOTAL (b+c)	2.124.448,03	TOTAL (d+e)	1.623.794,19	1.211.737,10

LUIZ RAFAEL REDIVO
CONTADOR CRC 009910/O-0