



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 2019

(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 2017 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	17.192,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17.192,81
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	1.822,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,29
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	8.205,31	0,00	0,00	325,68	0,00	7.879,63
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	23.991,79	0,00	23.991,79	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	41.710,92	0,00	0,00	23.991,79	0,00	17.719,13
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)	106.923,23	0,00	0,00	0,00	0,00	106.923,23
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	39.928,33	0,00	0,00	0,00	0,00	39.928,33
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - ANULADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	22.530,77	0,00	0,00	5.000,00	30,77	17.500,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	2.595.268,40	0,00	2.595.268,36	0,00	0,04
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	4.061.611,85	0,00	0,00	2.595.268,40	1.005.312,60	461.030,85
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS - ANULADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2019 Nao Processados (PREFEITURA)	0,00	8.070.886,29	0,00	0,00	0,00	8.070.886,29
R.P. de 2019 Processados (PREFEITURA)	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00
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)	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS (FUNDO)	255.094,10	0,00	0,00	248.119,10	0,00	6.975,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	691.790,71	0,00	691.790,71	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	910.971,58	0,00	0,00	691.790,71	225.913,65	-6.732,78
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS - ANULADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	3.734,21	0,00	3.734,21	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	3.491,99	0,00	0,00	3.734,21	0,00	-242,22
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS - ANULADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2019 Nao Processados (FUNDO)	0,00	2.246.218,51	0,00	0,00	0,00	2.246.218,51
R.P. de 2019 Processados (FUNDO)	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS (FUNDO)	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	98.400,00	0,00	98.400,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	56.900,00	0,00	0,00	98.400,00	0,00	-41.500,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS - ANULADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	6.945,00	0,00	6.945,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	7.785,96	0,00	0,00	6.945,00	0,00	840,96
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS - ANULADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2019 Nao Processados (FUNDO)	0,00	203.942,68	0,00	0,00	0,00	203.942,68
R.P. de 2019 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 2016 - PROCESSADOS - ANULADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2019 Nao Processados (FUNDO)	0,00	52.007,74	0,00	0,00	0,00	52.007,74
R.P. de 2019 Processados (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILANDIA

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2019

(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)	
Subtotal:	5.583.455,36	13.997.389,33	0,00	7.093.704,96	1.231.257,62	11.255.882,11
DEPOSITOS						
I.N.S.S. - PREFEITURA (PREFEITURA)	30.655,86	655.825,82	0,00	461.672,83	0,00	224.808,85
I.N.S.S. - RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO (PREFEITURA)	17.314,79	1.473.717,62	0,00	976.892,58	0,00	514.139,83
CDC BANCO DO BRASIL (PREFEITURA)	54.834,88	673.091,76	0,00	679.171,41	0,00	48.755,23
CDC CAIXA ECONOMICA (PREFEITURA)	6.159,10	235.227,84	0,00	236.746,62	0,00	4.640,32
CDC BANCO BRADESCO (PREFEITURA)	9.228,69	160.048,52	0,00	159.353,02	0,00	9.924,19
PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA)	2.008,31	47.464,66	0,00	48.038,57	0,00	1.434,40
SEGURO HSBC (PREFEITURA)	3.051,35	342,07	0,00	0,00	0,00	3.393,42
CONVENIO SIN CARD (PREFEITURA)	17.158,55	256.321,11	0,00	256.321,52	0,00	17.158,14
CONVENIO UNOESTE SAUDE (PREFEITURA)	57.807,40	446.012,95	0,00	439.733,24	0,00	64.087,11
MENSALIDADE A.F.P.M - CONTRIBUICAO SINDICAL (PREFEITURA)	1.281,25	10.463,29	0,00	11.577,68	0,00	166,86
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PREFEITURA)	1.158,59	11.533,60	0,00	9.817,99	0,00	2.874,20
I.S.S.Q.N. (PREFEITURA)	0,00	217.475,81	0,00	217.475,81	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO (PREFEITURA)	0,00	466.400,03	0,00	466.400,03	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (PREFEITURA)	0,00	50.799,73	0,00	50.799,73	0,00	0,00
AGEPREV PATRONAL (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGEPREV FUNCIONARIO (PREFEITURA)	4.813,13	0,00	0,00	564,92	0,00	4.248,21
ICATU SEGUROS - FUNCIONARIOS (PREFEITURA)	0,00	14.906,94	0,00	13.595,20	0,00	1.311,74
CDC SICREDI (PREFEITURA)	424,72	31.274,25	0,00	22.922,40	0,00	8.776,57
DEVOLUCAO RECURSOS ACAO CESP SUCUMBENCIA ADVOGADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOLUCAO SALDO DE CONVENIOS (PREFEITURA)	3.724,30	205.524,15	0,00	205.524,15	0,00	3.724,30
DESCONTO JUDICIAL TJ (PREFEITURA)	0,00	10.272,27	0,00	10.232,94	0,00	39,33
I.N.S.S. - CAMARA (CAMARA)	0,00	95.746,93	0,00	95.746,93	0,00	0,00
I.S.S.Q.N.-IMPOSTO SOBRE SERV.DE QUALQUER NATUREZA (CAMARA)	0,00	3.746,65	0,00	3.746,65	0,00	0,00
I.R.R.F.-SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (CAMARA)	0,00	42.439,29	0,00	42.439,29	0,00	0,00
I.R.R.F.-RETIDO DE PRESTADORES DE SERVICO (CAMARA)	0,00	3.433,29	0,00	3.433,29	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA)	0,00	6.725,57	0,00	6.725,57	0,00	0,00
CDC - CAIXA ECONOMICA (CAMARA)	0,00	83.777,31	0,00	83.777,31	0,00	0,00
CDC - SICREDI (CAMARA)	0,00	116.574,27	0,00	116.574,27	0,00	0,00
FENALEGS (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINCARD (CAMARA)	0,00	30.433,74	0,00	30.433,74	0,00	0,00
INSS (FUNDO)	0,00	352.508,57	0,00	298.214,55	0,00	54.294,02
IRRF (FUNDO)	0,00	186.185,60	0,00	163.519,98	0,00	22.665,62
ISSQN (FUNDO)	0,00	21.196,49	0,00	20.959,17	0,00	237,32
PENSAO ALIMENTICIA (FUNDO)	1.507,32	18.922,08	0,00	18.852,56	0,00	1.576,84
HSBC SEGURO (FUNDO)	458,13	5.792,96	0,00	5.739,10	0,00	511,99
CDC BANCO DO BRASIL (FUNDO)	12.246,08	155.571,59	0,00	154.601,41	0,00	13.216,26
CDC CAIXA ECONOMICA (FUNDO)	7.094,21	79.193,05	0,00	79.774,14	0,00	6.513,12
CONVENIO UNOESTE SAUDE (FUNDO)	8.407,14	111.138,45	0,00	109.502,05	0,00	10.043,54
CONVENIO SIN CARD (FUNDO)	7.734,51	92.795,19	0,00	93.186,60	0,00	7.343,10
MENSALIDADE AFPM (FUNDO)	396,98	5.511,49	0,00	5.430,52	0,00	477,95
CDC BANCO BRADESCO (FUNDO)	4.221,67	57.032,55	0,00	55.383,46	0,00	5.870,76
CDC SICRED (FUNDO)	112,79	2.157,09	0,00	2.067,80	0,00	202,08
ICATU SEGUROS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.N.S.S. - FUNDEB (FUNDEB)	0,00	309.682,33	0,00	309.682,33	0,00	0,00
I.R.R.F. - FUNDEB (FUNDEB)	0,00	361.729,86	0,00	361.729,86	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA (FUNDEB)	0,00	71.595,86	0,00	71.595,86	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL (FUNDEB)	0,00	246.386,36	0,00	246.386,36	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 2019

(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)	
CDC BRADESCO (FUNDEB)	0,00	18.968,40	0,00	18.968,40	0,00	0,00
CDC SICREDI (FUNDEB)	0,00	1.471,26	0,00	1.471,26	0,00	0,00
SEGURO HSBC (FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICATU SEGUROS (FUNDEB)	0,00	3.341,64	0,00	3.341,64	0,00	0,00
CONVENIO SIN CARD (FUNDEB)	0,00	44.866,32	0,00	44.866,32	0,00	0,00
CONVENIO UNOESTE SAUDE (FUNDEB)	0,00	147.490,33	0,00	147.490,33	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL (FUNDEB)	0,00	8.420,54	0,00	8.420,54	0,00	0,00
MENSALIDADE A.F.P.M. - J.T. (FUNDEB)	0,00	969,30	0,00	969,30	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. (FUNDO)	32,00	16,00	0,00	0,00	0,00	48,00
INSS (FUNDO)	1.381,69	0,00	0,00	1.381,69	0,00	0,00
I.R.R.F (FUNDO)	276,21	0,00	0,00	276,21	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. (FUNDO)	2.039,84	2.056,10	0,00	0,00	0,00	4.095,94
CDC BANCO DO BRASIL (FUNDO)	1.081,57	0,00	0,00	1.081,57	0,00	0,00
INSS (FUNDO)	1.571,20	3.166,36	0,00	4.737,56	0,00	0,00
IRRF (FUNDO)	0,00	11,54	0,00	11,54	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)	2.128,46	7.019,30	0,00	9.147,76	0,00	0,00
ICATU-SEGUROS (FUNDO)	26,20	65,50	0,00	91,70	0,00	0,00
ISSQN (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	260.336,92	7.664.841,58	0,00	6.888.599,26	0,00	1.036.579,24
Subtotal:	5.843.792,28	21.662.230,91	0,00	13.982.304,22	1.231.257,62	12.292.461,35
TOTAL	5.843.792,28	21.662.230,91		13.982.304,22	1.231.257,62	12.292.461,35
TOTAL GERAL	5.843.792,28	TOTAL (b+c)	21.662.230,91	TOTAL (d+e)	15.213.561,84	12.292.461,35