



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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	255.094,10	0,00	0,00	248.119,10	0,00	6.975,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	691.790,71	0,00	691.790,71	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	910.971,58	0,00	0,00	691.790,71	225.913,65	-6.732,78
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	3.734,21	0,00	3.734,21	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	3.491,99	0,00	0,00	3.734,21	0,00	-242,22
R.P. de 2019 Nao Processados	0,00	2.246.218,51	0,00	0,00	0,00	2.246.218,51
R.P. de 2019 Processados	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00
Subtotal:	1.169.558,27	2.945.883,43	0,00	1.639.168,94	225.914,25	2.250.358,51
DEPOSITOS						
INSS	0,00	352.508,57	0,00	298.214,55	0,00	54.294,02
IRRF	0,00	186.185,60	0,00	163.519,98	0,00	22.665,62
ISSQN	0,00	21.196,49	0,00	20.959,17	0,00	237,32
PENSAO ALIMENTICIA	1.507,32	18.922,08	0,00	18.852,56	0,00	1.576,84
HSBC SEGURO	458,13	5.792,96	0,00	5.739,10	0,00	511,99
CDC BANCO DO BRASIL	12.246,08	155.571,59	0,00	154.601,41	0,00	13.216,26
CDC CAIXA ECONOMICA	7.094,21	79.193,05	0,00	79.774,14	0,00	6.513,12
CONVENIO UNOESTE SAUDE	8.407,14	111.138,45	0,00	109.502,05	0,00	10.043,54
CONVENIO SIN CARD	7.734,51	92.795,19	0,00	93.186,60	0,00	7.343,10
MENSALIDADE AFPM	396,98	5.511,49	0,00	5.430,52	0,00	477,95
CDC BANCO BRADESCO	4.221,67	57.032,55	0,00	55.383,46	0,00	5.870,76
CDC SICRED	112,79	2.157,09	0,00	2.067,80	0,00	202,08
ICATU SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	42.178,83	1.088.005,11	0,00	1.007.231,34	0,00	122.952,60
Subtotal:	1.211.737,10	4.033.888,54	0,00	2.646.400,28	225.914,25	2.373.311,11
TOTAL	1.211.737,10	4.033.888,54		2.646.400,28	225.914,25	2.373.311,11
TOTAL GERAL	1.211.737,10	TOTAL (b+c)	4.033.888,54	TOTAL (d+e)	2.872.314,53	2.373.311,11