ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

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)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	17.192,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17.192,81
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	1.822,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,29
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	8.205,31	0,00	0,00	325,68	0,00	7.879,63
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	23.991,79	0,00	23.991,79	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	41.710,92	0,00	0,00	23.991,79	0,00	17.719,13
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	106.923,23	0,00	0,00	0,00	0,00	106.923,23
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	39.928,33	0,00	0,00	0,00	0,00	39.928,33
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	22.530,77	0,00	0,00	5.000,00	30,77	17.500,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	2.595.268,40	0,00	2.595.268,36	0,00	0,04
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2019 Nao Processados	0,00	8.070.886,29	0,00	0,00	0,00	8.070.886,29
R.P. de 2019 Processados	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00
Subtotal:	**4.299.925,51**	**10.690.210,48**	**0,00**	**5.243.846,02**	**1.005.343,37**	**8.740.946,60**
DEPOSITOS						
I.N.S.S. - 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	17.314,79	1.473.717,62	0,00	976.892,58	0,00	514.139,83
CDC BANCO DO BRASIL	54.834,88	673.091,76	0,00	679.171,41	0,00	48.755,23
CDC CAIXA ECONOMICA	6.159,10	235.227,84	0,00	236.746,62	0,00	4.640,32
CDC BANCO BRADESCO	9.228,69	160.048,52	0,00	159.353,02	0,00	9.924,19
PENSAO ALIMENTICIA	2.008,31	47.464,66	0,00	48.038,57	0,00	1.434,40
SEGURO HSBC	3.051,35	342,07	0,00	0,00	0,00	3.393,42
CONVENIO SIN CARD	17.158,55	256.321,11	0,00	256.321,52	0,00	17.158,14
CONVENIO UNOESTE SAUDE	57.807,40	446.012,95	0,00	439.733,24	0,00	64.087,11
MENSALIDADE A.F.P.M - CONTRIBUICAO SINDICAL	1.281,25	10.463,29	0,00	11.577,68	0,00	166,86
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTED-SIND. PROFESSORES	1.158,59	11.533,60	0,00	9.817,99	0,00	2.874,20
I.S.S.Q.N.	0,00	217.475,81	0,00	217.475,81	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	466.400,03	0,00	466.400,03	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	0,00	50.799,73	0,00	50.799,73	0,00	0,00
AGEPREV PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGEPREV FUNCIONARIO	4.813,13	0,00	0,00	564,92	0,00	4.248,21
ICATU SEGUROS - FUNCIONARIOS	0,00	14.906,94	0,00	13.595,20	0,00	1.311,74
CDC SICREDI	424,72	31.274,25	0,00	22.922,40	0,00	8.776,57
DEVOLUCAO RECURSOS ACAO CESP SUCUMBENCIA ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOLUCAO SALDO DE CONVENIOS	3.724,30	205.524,15	0,00	205.524,15	0,00	3.724,30

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

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)	
DESCONTO JUDICIAL TJ	0,00	10.272,27	0,00	10.232,94	0,00	39,33
Subtotal:	**209.620,92**	**4.966.702,42**	**0,00**	**4.266.840,64**	**0,00**	**909.482,70**
Subtotal:	**4.509.546,43**	**15.656.912,90**	**0,00**	**9.510.686,66**	**1.005.343,37**	**9.650.429,30**
TOTAL	**4.509.546,43**	**15.656.912,90**		**9.510.686,66**	**1.005.343,37**	**9.650.429,30**
TOTAL GERAL	**4.509.546,43**	**TOTAL (b+c)**	**15.656.912,90**	**TOTAL (d+e)**	**10.516.030,03**	**9.650.429,30**

Homologado