



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 2020

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

(art. 123 da LRF nº 4.320/1964)

TÍTULOS

SALDO ANTERIOR

INSCRIÇÃO

PAGAMENTO

CANCELAMENTO

INSCRIÇÃO

BAIXA

Restos a pagar (Subtotal)

PROCESSADOS

2019

2020

Subtotal dos RPP

NAO PROCESSADOS

2019

2020

Subtotal dos RPNP

Depósitos (Subtotal)

INSS

IRRF

ISSQN

PENSAO ALIMENTICIA

HSBC SEGURO

CDC BANCO DO BRASIL

CDC CAIXA ECONOMICA

CONVENIO UNOESTE SAUDE

CONVENIO SIN CARD

MENSALIDADE AFPM

CDC BANCO BRADESCO

CDC SICRED

ICATU SEGUROS

TOTAL

2.250.358,51

4.140,00

0,00

4.140,00

2.246.218,51

0,00

2.246.218,51

122.952,60

54.294,02

22.660,62

242,32

1.576,84

511,99

13.216,26

6.513,12

10.043,54

7.343,10

477,95

5.870,76

202,08

0,00

2.373.311,11

709.085,64

0,00

6.296,61

6.296,61

0,00

702.789,03

702.789,03

1.202.169,97

394.830,98

227.738,86

19.373,04

17.745,07

5.769,20

147.010,83

70.128,27

123.517,33

90.663,13

5.833,60

71.552,70

28.006,96

0,00

1.911.255,61

1.644.125,51

3.810,00

0,00

3.810,00

1.640.315,51

0,00

1.640.315,51

1.287.953,95

449.125,00

250.399,48

19.649,78

17.984,31

5.786,46

160.227,09

71.433,85

122.227,06

91.253,18

5.834,77

73.837,52

20.195,45

0,00

2.932.079,46

589.828,82

0,00

0,00

0,00

589.828,82

0,00

589.828,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

589.828,82

1.640.735,51

0,00

0,00

0,00

1.640.735,51

0,00

1.640.735,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.640.735,51

1.640.735,51

0,00

0,00

0,00

1.640.735,51

0,00

1.640.735,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.640.735,51

725.489,82

330,00

6.296,61

6.626,61

16.074,18

702.789,03

718.863,21

37.168,62

0,00

0,00

-34,42

1.337,60

494,73

0,00

5.207,54

11.333,81

6.753,05

476,78

3.585,94

8.013,59

0,00

762.658,44



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 2020

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$