



## 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 2020

(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 2019 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	6.640.247,26	0,00	-6.640.247,26
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	8.070.886,29	0,00	0,00	0,00	314.185,03	7.756.701,26
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	17.192,81	0,00	0,00	12.460,60	0,00	4.732,21
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	1.822,29	0,00	0,00	0,00	1.822,29	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	7.879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.879,63
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	17.719,13	0,00	0,00	0,00	17.719,13	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 - A LIQUIDAR (PREFEITU	39.928,33	0,00	0,00	0,00	39.928,33	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	17.500,04	0,00	0,00	17.500,00	0,04	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	22.949,41	0,00	-22.949,41
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	461.030,85	0,00	0,00	0,00	438.081,44	22.949,41
R.P. de 2020 Nao Processados (PREFEITURA)	0,00	5.114.428,97	0,00	0,00	0,00	5.114.428,97
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS (FUNDO)	4.140,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00	330,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	1.640.525,51	0,00	-1.640.525,51
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	2.246.218,51	0,00	0,00	0,00	589.828,82	1.656.389,69
R.P. de 2020 Nao Processados (FUNDO)	0,00	702.789,03	0,00	0,00	0,00	702.789,03
R.P. de 2020 Processados (FUNDO)	0,00	6.296,61	0,00	0,00	0,00	6.296,61
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	840,96	0,00	0,00	0,00	0,00	840,96
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS (FUNDO)	302,23	0,00	0,00	302,23	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	172.136,99	0,00	-172.136,99
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	203.640,45	0,00	0,00	0,00	1.183,37	202.457,08
R.P. de 2020 Nao Processados (FUNDO)	0,00	53.705,07	0,00	0,00	0,00	53.705,07
R.P. de 2020 Processados (FUNDO)	0,00	193,59	0,00	0,00	0,00	193,59
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (FUNDO)	7.785,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.785,62
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	52.007,74	0,00	0,00	0,00	0,00	52.007,74
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS - ANULADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	11.276.132,11	5.877.413,27	0,00	8.509.996,00	1.402.748,45	7.240.800,93
DEPOSITOS						
I.N.S.S. - PREFEITURA (PREFEITURA)	224.808,85	529.103,71	0,00	445.783,82	0,00	308.128,74
I.N.S.S. - RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO (PREFEITURA)	514.139,83	2.447.197,90	0,00	2.513.580,08	0,00	447.757,65
CDC BANCO DO BRASIL (PREFEITURA)	48.755,23	650.351,50	0,00	682.405,64	0,00	16.701,09
CDC CAIXA ECONOMICA (PREFEITURA)	4.640,32	194.730,21	0,00	199.370,53	0,00	0,00
CDC BANCO BRADESCO (PREFEITURA)	9.924,19	166.312,59	0,00	152.379,85	0,00	23.856,93
PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA)	1.434,40	36.759,39	0,00	38.193,79	0,00	0,00
SEGURO HSBC (PREFEITURA)	3.393,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,42
CONVENIO SIN CARD (PREFEITURA)	17.158,14	235.983,38	0,00	253.141,52	0,00	0,00
CONVENIO UNOESTE SAUDE (PREFEITURA)	64.087,11	524.247,50	0,00	517.514,94	0,00	70.819,67
MENSALIDADE A.F.P.M - CONTRIBUICAO SINDICAL (PREFEITURA)	77,93	8.980,46	0,00	9.077,85	0,00	-19,46
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PREFEITURA)	2.963,13	10.865,25	0,00	12.258,72	0,00	1.569,66
I.S.S.Q.N. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA (PREFEITU	0,00	78.041,33	0,00	78.041,33	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO (PREFEITURA)	0,00	389.832,53	0,00	389.832,53	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (PREFEITURA)	0,00	756.139,02	0,00	756.139,02	0,00	0,00
AGEPREV FUNCIONARIO (PREFEITURA)	4.248,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,21
ICATU SEGUROS - FUNCIONARIOS (PREFEITURA)	1.311,74	16.136,47	0,00	17.448,21	0,00	0,00
CDC SICREDI (PREFEITURA)	8.776,57	100.789,06	0,00	105.025,60	0,00	4.540,03
DEVOLUCAO DE SALDO (PREFEITURA)	3.724,27	176.875,91	0,00	176.875,91	0,00	3.724,27



## 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 2020

(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)	
DESCONTO JUDICIAL TJ (PREFEITURA)	39,33	4.314,80	0,00	4.314,80	0,00	39,33
HONORARIOS DE SUCUMBENCIA (PREFEITURA)	0,00	4.812,73	0,00	0,00	0,00	4.812,73
I.N.S.S. - CAMARA (CAMARA)	0,00	108.717,69	0,00	108.717,69	0,00	0,00
I.S.S.Q.N.-IMPOSTO SOBRE SERV.DE QUALQUER NATUREZA (CAMARA)	0,00	23,60	0,00	23,60	0,00	0,00
I.R.R.F.-SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (CAMARA)	0,00	50.320,58	0,00	50.320,58	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA)	0,00	6.729,20	0,00	6.729,20	0,00	0,00
CDC - CAIXA ECONOMICA (CAMARA)	0,00	90.632,29	0,00	90.632,29	0,00	0,00
CDC - SICREDI (CAMARA)	0,00	95.255,75	0,00	95.255,75	0,00	0,00
SINCARD (CAMARA)	0,00	31.268,76	0,00	31.268,76	0,00	0,00
INSS (FUNDO)	54.294,02	394.830,98	0,00	449.125,00	0,00	0,00
IRRF (FUNDO)	22.660,62	227.738,86	0,00	250.399,48	0,00	0,00
ISSQN (FUNDO)	242,32	19.373,04	0,00	19.649,78	0,00	-34,42
PENSAO ALIMENTICIA (FUNDO)	1.576,84	17.745,07	0,00	17.984,31	0,00	1.337,60
HSBC SEGURO (FUNDO)	511,99	5.769,20	0,00	5.786,46	0,00	494,73
CDC BANCO DO BRASIL (FUNDO)	13.216,26	147.010,83	0,00	160.227,09	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA (FUNDO)	6.513,12	70.128,27	0,00	71.433,85	0,00	5.207,54
CONVENIO UNOESTE SAUDE (FUNDO)	10.043,54	123.517,33	0,00	122.227,06	0,00	11.333,81
CONVENIO SIN CARD (FUNDO)	7.343,10	90.663,13	0,00	91.253,18	0,00	6.753,05
MENSALIDADE AFPM (FUNDO)	477,95	5.833,60	0,00	5.834,77	0,00	476,78
CDC BANCO BRADESCO (FUNDO)	5.870,76	71.552,70	0,00	73.837,52	0,00	3.585,94
CDC SICRED (FUNDO)	202,08	28.006,96	0,00	20.195,45	0,00	8.013,59
I.N.S.S - FUNDEB (FUNDEB)	0,00	357.792,12	0,00	357.792,12	0,00	0,00
I.R.R.F - FUNDEB (FUNDEB)	0,00	508.739,97	0,00	508.739,97	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA (FUNDEB)	0,00	61.790,77	0,00	61.790,77	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL (FUNDEB)	0,00	200.480,99	0,00	200.480,99	0,00	0,00
CDC BRADESCO (FUNDEB)	0,00	25.452,73	0,00	25.452,73	0,00	0,00
CDC SICREDI (FUNDEB)	0,00	18.808,30	0,00	18.808,30	0,00	0,00
ICATU SEGUROS (FUNDEB)	0,00	3.894,30	0,00	3.894,30	0,00	0,00
CONVENIO SIN CARD (FUNDEB)	0,00	31.920,51	0,00	31.920,51	0,00	0,00
CONVENIO UNOESTE SAUDE (FUNDEB)	0,00	193.935,74	0,00	193.935,74	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL (FUNDEB)	0,00	8.277,35	0,00	8.277,35	0,00	0,00
MENSALIDADE A.F.P.M. - J.T. (FUNDEB)	0,00	1.329,14	0,00	1.329,14	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. (FUNDO)	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
I.S.S.Q.N. (FUNDO)	4.095,94	712,35	0,00	4.808,29	0,00	0,00
INSS (FUNDO)	1.571,20	0,00	0,00	1.571,20	0,00	0,00
CDC BRADESCO (FUNDO)	2.128,46	0,00	0,00	2.128,46	0,00	0,00
ICATU-SEGUROS (FUNDO)	26,20	0,00	0,00	26,20	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 2020

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

(art. 123 da LRF nº 4.320/1964)

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)	
ISSQN (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	1.040.305,07	9.329.725,85	0,00	9.443.242,03	0,00	926.788,89
Subtotal:	12.316.437,18	15.207.139,12	0,00	17.953.238,03	1.402.748,45	8.167.589,82
TOTAL	12.316.437,18	15.207.139,12		17.953.238,03	1.402.748,45	8.167.589,82
TOTAL GERAL	12.316.437,18	TOTAL (b+c)	15.207.139,12	TOTAL (d+e)	19.355.986,48	8.167.589,82