



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 2022

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a pagar (Subtotal)	8.147.637,01	11.917.626,83	6.748.222,44	623.121,89	6.713.761,47	6.713.761,47	12.693.919,51
PROCESSADOS							
2019	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2.013,59	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	1.373,59
2021	33.490,97	0,00	33.490,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	41.360,97	0,00	0,00	0,00	0,00	41.360,97
Subtotal dos RPP	35.834,56	41.360,97	34.460,97	0,00	0,00	0,00	42.734,56
NAO PROCESSADOS							
2019	133.515,96	0,00	112.281,39	2.720,00	112.281,39	112.281,39	18.514,57
2020	441.474,18	0,00	412.124,30	10.589,29	412.124,30	412.124,30	18.760,59
2021	7.536.812,31	0,00	6.189.355,78	609.812,60	6.189.355,78	6.189.355,78	737.643,93
2022	0,00	11.876.265,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.876.265,86
Subtotal dos RPNP	8.111.802,45	11.876.265,86	6.713.761,47	623.121,89	6.713.761,47	6.713.761,47	12.651.184,95
Depósitos (Subtotal)	1.197.737,52	8.049.342,82	8.869.105,18	0,00	0,00	0,00	377.975,16
INSS	0,00	469.947,31	471.928,54	0,00	0,00	0,00	-1.981,23
I.N.S.S. - CAMARA	0,00	614.230,16	614.230,16	0,00	0,00	0,00	0,00
I.N.S.S . RETIDO	906.593,50	1.043.319,05	1.949.912,55	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	346.762,86	347.136,09	0,00	0,00	0,00	-373,23
I.S.S.Q.N.-IMPOSTO SOBRE SERV.DE QUALQUER NATUREZA	0,00	687.644,96	687.644,96	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN	0,00	6.638,77	6.638,77	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL	32.568,84	698.174,26	691.669,59	0,00	0,00	0,00	39.073,51
CDC CAIXA ECONOMICA	11.406,11	308.714,43	306.101,19	0,00	0,00	0,00	14.019,35
CDC BANCO BRADESCO	33.546,69	143.814,83	135.796,09	0,00	0,00	0,00	41.565,43
CDC SICREDI	0,00	213.460,19	213.460,19	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.470,21	15.405,26	15.718,89	0,00	0,00	0,00	1.156,58
PENSAO ALIMENTICIA	3.119,67	40.526,66	40.181,58	0,00	0,00	0,00	3.464,75
ICATU SEGUROS	0,00	3.504,55	3.504,55	0,00	0,00	0,00	0,00
HSBC SEGURO	509,06	0,00	509,06	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURO HSBC	3.393,42	41.231,08	41.231,08	0,00	0,00	0,00	3.393,42



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 2022

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
CONVENIO UNOESTE SAUDE	0,00	218.002,08	218.002,08	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL	0,00	141.752,51	141.752,51	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO SIN CARD	21.913,08	336.425,60	336.498,93	0,00	0,00	0,00	21.839,75
CONVENIO UNOESTE SAUDE	69.884,90	730.235,91	745.144,02	0,00	0,00	0,00	54.976,79
CONVENIO PROVER SAUDE	1.520,50	12.897,30	10.028,58	0,00	0,00	0,00	4.389,22
POVER ODONTOLOGIA	0,00	6.708,54	6.708,54	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA	3.490,43	44.860,33	44.589,86	0,00	0,00	0,00	3.760,90
MENSALIDADE A.F.P.M - CONTRIBUICAO SINDICAL	2.056,83	33.656,99	32.861,13	0,00	0,00	0,00	2.852,69
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTED-SIND.	4.145,28	11.267,18	11.160,19	0,00	0,00	0,00	4.252,27
PROFESSORES	11.778,72	141.956,62	141.704,94	0,00	0,00	0,00	12.030,40
CONVENIO UNOESTE SAUDE	0,00	89.654,22	89.654,22	0,00	0,00	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. - IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA	0,00	89.654,22	89.654,22	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO SIN CARD	7.141,44	98.647,89	98.650,73	0,00	0,00	0,00	7.138,60
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	527.764,87	527.764,87	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTA	0,00	168,81	168,81	0,00	0,00	0,00	0,00
13 PRIMEIRA PARCELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MENSALIDADE AFPM	813,25	17.336,52	16.810,87	0,00	0,00	0,00	1.338,90
AGEPREV PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGEPREV FUNCIONARIO	4.248,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,21
CDC BANCO BRADESCO	2.326,45	29.109,69	29.283,58	0,00	0,00	0,00	2.152,56
ICATU SEGUROS - FUNCIONARIOS	1.539,70	14.407,76	14.481,41	0,00	0,00	0,00	1.466,05
CDC SICREDI	55.247,41	643.206,90	638.164,86	0,00	0,00	0,00	60.289,45
DEVOLUCAO RECURSOS ACAO CESP SUCUMBENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADVOGADOS	0,00	5.177,17	5.177,17	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOLUCAO DE SALDO	0,00	10.642,25	10.642,25	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO JUDICIAL TJ	0,00	10.642,25	10.642,25	0,00	0,00	0,00	0,00
HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	5.384,71	74.211,26	0,00	0,00	0,00	0,00	79.595,97
CDC SICRED	13.522,61	215.953,64	213.122,00	0,00	0,00	0,00	16.354,25
ICATU SEGUROS	0,00	6.455,11	5.853,90	0,00	0,00	0,00	601,21



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 2022

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R\$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
CONVENIO PROVER SAUDE	116,50	1.048,50	1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO PROVER ODONTO	0,00	1.563,88	1.454,24	0,00	0,00	0,00	109,64
DESCONTO JUDICIAL TJ	0,00	2.856,92	2.597,20	0,00	0,00	0,00	259,72
TOTAL	9.345.374,53	19.966.969,65	15.617.327,62	623.121,89	6.713.761,47	6.713.761,47	13.071.894,67