



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2016

Demonstração da Dívida Flutuante
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64

no Período de Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	RESTOS A PAGAR						
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2016	0,00	257.483,24	0,00	0,00	0,00	0,00	257.483,24
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2016	0,00	23.627,99	0,00	0,00	0,00	0,00	23.627,99
Totais	0,00	281.111,23	0,00	0,00	0,00	0,00	281.111,23
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2011	10.107,26	0,00	0,00	0,00	10.107,26	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2012	28.033,61	0,00	0,00	0,00	28.033,61	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2013	14.546,92	0,00	0,00	0,00	14.546,92	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2014	-14.576,43	0,00	14.576,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2015	12.840,74	0,00	3.640,63	0,00	2.664,70	13.816,67	0,00
Totais	50.952,10	0,00	18.217,06	0,00	55.352,49	13.816,67	0,00
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2011	620,22	0,00	0,00	0,00	620,22	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2012	4.246,61	0,00	0,00	0,00	4.246,61	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2013	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2014	4.140,41	0,00	0,00	0,00	4.140,41	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2015	288.270,86	0,00	0,00	3.640,63	30.502,15	254.128,08	0,00
Totais	297.279,10	0,00	0,00	3.640,63	39.510,39	254.128,08	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	98.838,54	725.655,48				738.855,83	85.638,19
Totais	98.838,54	725.655,48				738.855,83	85.638,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSA	0,00	42.511,68				42.511,68	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	0,00	354.631,66				294.051,66	60.580,00
Totais	0,00	397.143,34				336.563,34	60.580,00
TOTAL GERAL :	447.069,74	1.403.910,05	18.217,06	3.640,63	94.862,88	1.343.363,92	427.329,42

Comentários