



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2017

**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 para o exercício seguinte
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
<b>Contas a Pagar Inscrito Processado</b>							
Contas a Pagar: 2017	0,00	279.806,83	0,00	0,00	0,00	0,00	279.806,83
<b>Contas a Pagar Inscrito Não Processado</b>							
Contas a Pagar: 2017	0,00	499.609,14	0,00	0,00	0,00	0,00	499.609,14
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>779.415,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779.415,97</b>
<b>Restos a Pagar Processados</b>							
Restos a Pagar: 2016	257.483,24	0,00	0,00	0,00	52.580,00	153.894,48	51.008,76
<b>Totais</b>	<b>257.483,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.580,00</b>	<b>153.894,48</b>	<b>51.008,76</b>
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>							
Restos a Pagar: 2016	23.627,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11.904,45	11.723,54
<b>Totais</b>	<b>23.627,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.904,45</b>	<b>11.723,54</b>
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	85.638,19	620.632,92				623.003,41	83.267,70
<b>Totais</b>	<b>85.638,19</b>	<b>620.632,92</b>				<b>623.003,41</b>	<b>83.267,70</b>
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	60.580,00	161.853,95				222.433,95	0,00
<b>Totais</b>	<b>60.580,00</b>	<b>161.853,95</b>				<b>222.433,95</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>366.749,42</b>	<b>1.400.048,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.580,00</b>	<b>788.802,34</b>	<b>925.415,97</b>

Notas Explicativas

-

\_\_\_\_\_  
JOSE BRITO DA SILVA  
Secretário Municipal de Saúde

\_\_\_\_\_  
JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
MARIA REGINA ROCHA  
Contadora CRC/MS 8707/O-9