



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	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2017	0,00	279.806,83	0,00	0,00	0,00	0,00	279.806,83
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2017	0,00	499.609,14	0,00	0,00	0,00	0,00	499.609,14
Totais	0,00	779.415,97	0,00	0,00	0,00	0,00	779.415,97
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2016	257.483,24	0,00	0,00	0,00	52.580,00	153.894,48	51.008,76
Totais	257.483,24	0,00	0,00	0,00	52.580,00	153.894,48	51.008,76
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2016	23.627,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11.904,45	11.723,54
Totais	23.627,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11.904,45	11.723,54
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	85.638,19	620.632,92				623.003,41	83.267,70
Totais	85.638,19	620.632,92				623.003,41	83.267,70
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	60.580,00	161.853,95				222.433,95	0,00
Totais	60.580,00	161.853,95				222.433,95	0,00
TOTAL GERAL :	366.749,42	1.400.048,89	0,00	0,00	52.580,00	788.802,34	925.415,97

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