



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 17 de agosto de 2022

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano: 002 Edição: nº337

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – MUNICÍPIO DE DOURADINA
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017

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)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2014 – PROCESSADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 – NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR (PREFEITURA)	649.594,39	0,00	0,00	0,00	403,53	649.190,86
RESTOS A PAGAR 2014 – NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS (PREFEITURA)	230.138,23	0,00	0,00	230.138,23	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 – PROCESSADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 – NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR (PREFEITURA)	64.407,43	0,00	0,00	0,00	64.407,43	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 – NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. P. de 2017 Nao Processados (PREFEITURA)	0,00	186.520,83	0,00	0,00	0,00	186.520,83
R. P. de 2017 Processados (PREFEITURA)	0,00	74.332,20	0,00	0,00	0,00	74.332,20
RESTOS A PAGAR 2014 – PROCESSADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 – NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 – NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 – PROCESSADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 – NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 – NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. P. de 2017 Nao Processados (FUNDO)	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
R. P. de 2017 Processados (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 – PROCESSADOS (FUNDO)	70.142,84	0,00	0,00	0,00	70.142,84	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 – NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR (FUNDO)	40.915,18	0,00	0,00	0,00	2.705,57	38.209,61
RESTOS A PAGAR 2016 – NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	38.209,61	0,00	-38.209,61
R. P. de 2017 Nao Processados (FUNDO)	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
R. P. de 2017 Processados (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 – PROCESSADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 – NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 – NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 – PROCESSADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 – NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 – NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. P. de 2017 Nao Processados (FUNDO)	0,00	43.337,83	0,00	0,00	0,00	43.337,83
R. P. de 2017 Processados (FUNDO)	0,00	39.461,19	0,00	0,00	0,00	39.461,19
RESTOS A PAGAR 2014 – PROCESSADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 – NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 – NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 – PROCESSADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 – NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 – NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. P. de 2017 Nao Processados (FUNDO)	0,00	32.586,86	0,00	0,00	0,00	32.586,86
R. P. de 2017 Processados (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 – PROCESSADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 – NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 – NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 – PROCESSADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 – NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 – NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Criado pela Lei nº530 de 05 de março de 2021
Ano: 002 Edição: nº337

Quarta-feira 17 de agosto de 2022

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – MUNICÍPIO DE DOURADINA
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017

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)	
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2017 Nao Processados (FUNDO)	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
R.P. de 2017 Processados (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	1.055.198,07	397.138,91	0,00	338.490,68	67.516,53	1.046.329,77
DEPOSITOS						
I. N. S. S. - RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO (PREFEITURA)	0,00	4.684,94	0,00	4.178,94	0,00	506,00
I. N. S. S. - RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (PREFEITURA)	0,00	87.290,50	0,00	80.540,83	0,00	6.749,67
DINAPREV - RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (PREFEITURA)	0,00	328.037,26	0,00	328.037,26	0,00	0,00
I. R. R. F. - RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO (PREFEITURA)	0,00	1.182,34	0,00	1.182,34	0,00	0,00
I. R. R. F. - RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (PREFEITURA)	0,00	118.993,25	0,00	118.993,25	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA)	0,00	174.555,01	0,00	174.555,01	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PREFEITURA)	0,00	375.016,29	0,00	375.016,29	0,00	0,00
I. S. S. Q. N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PREFEITURA)	0,00	52.829,76	0,00	52.829,76	0,00	0,00
SEGUROS DE VIDA - ZURICH MINAS BRASIL (PREFEITURA)	0,00	26.827,97	0,00	26.827,97	0,00	0,00
DESCONTOS DE MULTAS DO DETRAN (PREFEITURA)	0,00	490,45	0,00	490,45	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PREFEITURA)	0,00	16.324,58	0,00	16.324,58	0,00	0,00
PENSOES ALIMENTÍCIAS (PREFEITURA)	0,00	9.776,08	0,00	9.776,08	0,00	0,00
FALTAS DE FUNCIONÁRIOS (PREFEITURA)	0,00	2.119,29	0,00	2.119,29	0,00	0,00
AGEPREV (PREFEITURA)	0,00	9.916,03	0,00	9.916,03	0,00	0,00
PLANO DE SAUDE PROVIDER (PREFEITURA)	0,00	3.681,50	0,00	3.681,50	0,00	0,00
I. N. S. S. - RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. N. S. S. - RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (CAMARA)	0,00	49.101,08	0,00	49.101,08	0,00	0,00
DINAPREV - RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (CAMARA)	0,00	17.227,08	0,00	17.227,08	0,00	0,00
I. R. R. F. - RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. R. R. F. - RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (CAMARA)	0,00	45.248,51	0,00	45.248,51	0,00	0,00
I. S. S. Q. N. - SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CAMARA)	0,00	14.132,92	0,00	14.132,92	0,00	0,00
PROVER SAUDE - CONVENIO MEDICO (CAMARA)	0,00	697,50	0,00	697,50	0,00	0,00
I. N. S. S. - RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. N. S. S. - RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DINAPREV - RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDO)	0,00	47.002,55	0,00	47.002,55	0,00	0,00
I. R. R. F. - RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. R. R. F. - RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDO)	0,00	24.310,00	0,00	24.310,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES DO BANCO DO BRASIL (FUNDO)	0,00	124.162,40	0,00	124.162,40	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDO)	0,00	139.261,55	0,00	139.261,55	0,00	0,00
I. S. S. Q. N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (FUNDO)	0,00	3.249,57	0,00	3.249,57	0,00	0,00
SEGUROS DE VIDA - ZURICH MINAS BRASIL (FUNDO)	0,00	1.881,46	0,00	1.881,46	0,00	0,00
DESCONTOS DE MULTAS DO DETRAN (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDO)	0,00	2.850,28	0,00	2.850,28	0,00	0,00
FALTAS DE FUNCIONÁRIOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO DE SAUDE PROVIDER (FUNDO)	0,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00
I. N. S. S. - RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. N. S. S. - RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DINAPREV - RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDO)	0,00	3.343,12	0,00	3.343,12	0,00	0,00

Emissão: 16/08/2022

PREFEITURA DE DOURADINA MS

Página 2

Homologado



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Criado pela Lei nº 530 de 05 de março de 2021
Ano: 002 Edição: nº 337

Quarta-feira 17 de agosto de 2022

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)-(d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
I. R. R. F. - RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. R. R. F. - RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDO)	0,00	429,58	0,00	429,58	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS (CDC) (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDO)	0,00	8.057,67	0,00	8.057,67	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES DO BANCO DO BRASIL (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. S. S. Q. N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (FUNDO)	0,00	2.626,78	0,00	2.626,78	0,00	0,00
SEGUROS DE VIDA - ZURICH MINAS BRASIL (FUNDO)	0,00	141,44	0,00	141,44	0,00	0,00
DESCONTOS DE MULTAS DO DETRAN (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS DE FUNCIONÁRIOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. N. S. S. - RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. N. S. S. - RETIDO SOBRE A (FUNDO)	0,00	64.560,90	0,00	60.053,01	0,00	4.507,89
DINAPREV - RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDO)	0,00	156.147,94	0,00	156.147,94	0,00	0,00
I. R. R. F. - RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDO)	0,00	136.658,56	0,00	136.658,56	0,00	0,00
I. R. R. F. - RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO (FUNDO)	0,00	97,50	0,00	97,50	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES DO BANCO DO BRASIL (FUNDO)	0,00	67.269,62	0,00	67.269,62	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDO)	0,00	129.268,14	0,00	129.268,14	0,00	0,00
I. S. S. Q. N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (FUNDO)	0,00	2.603,74	0,00	2.603,74	0,00	0,00
SEGUROS DE VIDA - ZURICH MINAS BRASIL (FUNDO)	0,00	7.764,52	0,00	7.764,52	0,00	0,00
DESCONTOS DE MULTAS DO DETRAN (FUNDO)	0,00	1.421,92	0,00	1.421,92	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (FUNDO)	0,00	9.623,80	0,00	9.623,80	0,00	0,00
FALTAS DE FUNCIONÁRIOS (FUNDO)	0,00	1.963,58	0,00	1.963,58	0,00	0,00
PLANO DE SAUDE PROVIDER (FUNDO)	0,00	1.593,00	0,00	1.593,00	0,00	0,00
I. N. S. S. - RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DINAPREV - RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. R. R. F. - RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. R. R. F. - RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES DO BANCO DO BRASIL (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. S. S. Q. N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGUROS DE VIDA - ZURICH MINAS BRASIL (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS DE MULTAS DO DETRAN (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS DE FUNCIONÁRIOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. N. S. S. - RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. N. S. S. - RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDO)	0,00	44.986,94	0,00	39.521,50	0,00	5.465,44
DINAPREV - RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDO)	0,00	114.241,57	0,00	114.241,57	0,00	0,00
I. R. R. F. - RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. R. R. F. - RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDO)	0,00	57.678,86	0,00	57.678,86	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES DO BANCO DO BRASIL (FUNDO)	0,00	58.721,68	0,00	58.721,68	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDO)	0,00	123.874,53	0,00	123.874,53	0,00	0,00
I. S. S. Q. N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGUROS DE VIDA - ZURICH MINAS BRASIL (FUNDO)	0,00	8.948,22	0,00	8.948,22	0,00	0,00
DESCONTOS DE MULTAS DO DETRAN (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDO)	0,00	23.529,38	0,00	23.529,38	0,00	0,00
FALTA DE FUNCIONÁRIOS (FUNDO)	0,00	107,89	0,00	107,89	0,00	0,00
PLANO DE SAUDE PROVIDER (FUNDO)	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00
I. N. S. S. - RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. N. S. S. - RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 16/08/2022

PREFEITURA DE DOURADINA MS

Página 3

Homologado



Diário Oficial

Douradina - Estado de Mato Grosso do Sul

DIODINA - Diário oficial do Município de Douradina - MS

Quarta-feira 17 de agosto de 2022

Criado pela Lei nº 530 de 05 de março de 2021
Ano: 002 Edição: nº 337



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017

(art. 123 da Lei nº

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)-(d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
DINAPREV - RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. R. R. F. - RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. R. R. F. - RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES DO BANCO DO BRASIL (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. S. S. Q. N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGUROS DE VIDA - ZURICH MINAS BRASIL (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS DE MULTAS DO DETRAN (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS DE FUNCIONARIOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS DE FUNCIONARIOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. N. S. S. - RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. N. S. S. - RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DINAPREV - RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. R. R. F. - RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. R. R. F. - RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES DO BANCO DO BRASIL (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. S. S. Q. N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (FUNDO)	0,00	3.930,40	0,00	3.930,40	0,00	0,00
SEGUROS DE VIDA - ZURICH MINAS BRASIL (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS DE MULTAS DO DETRAN (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS DE FUNCIONARIOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGEPREV (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS DE FUNCIONARIOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	2.711.740,43	0,00	2.694.511,43	0,00	17.229,00
Subtotal:	1.055.198,07	3.108.879,34	0,00	3.033.002,11	67.516,53	1.063.558,77
TOTAL	1.055.198,07	3.108.879,34		3.033.002,11	67.516,53	1.063.558,77
TOTAL GERAL	1.055.198,07	TOTAL (b+c)	3.108.879,34	TOTAL (d+e)	3.100.518,64	1.063.558,77

JEAN SÉRGIO CLAVISSO FOGAÇA
Prefeito Municipal

MILTON GONCALVES CUENCA
TÉCNICO CONTABIL CRC 6204

PAULO ALMEIDA
SECRETARIO DE FINANÇAS

Emissão: 16/08/2022

PREFEITURA DE DOURADINA MS

Página 4

Homologado