



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

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: 2018	0,00	192.963,12	0,00	0,00	0,00	0,00	192.963,12
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2018	0,00	576.507,46	0,00	0,00	0,00	0,00	576.507,46
Totais	0,00	769.470,58	0,00	0,00	0,00	0,00	769.470,58
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2016	51.008,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.008,76
Restos a Pagar: 2017	279.806,83	0,00	0,00	0,00	0,00	204.942,84	74.863,99
Totais	330.815,59	0,00	0,00	0,00	0,00	204.942,84	125.872,75
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2016	11.723,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.723,54
Restos a Pagar: 2017	499.609,14	0,00	0,00	0,00	159.862,70	331.245,01	8.501,43
Totais	511.332,68	0,00	0,00	0,00	159.862,70	331.245,01	20.224,97
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	83.267,70	1.213.660,19				1.133.506,39	163.421,50
Totais	83.267,70	1.213.660,19				1.133.506,39	163.421,50
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	0,00	88.068,38				88.068,38	0,00
Totais	0,00	88.068,38				88.068,38	0,00
TOTAL GERAL :	925.415,97	1.983.130,77	0,00	0,00	159.862,70	1.669.694,24	1.078.989,80

Notas Explicativas

-

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

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO PINHEIRO BASTOS FILHO
Secretário Municipal de Saúde