ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE

# ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2010

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO (a) | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO - RECEITAS - INSCRIÇAO (b) | RECEITAS - RESTABELECIMENTO (c) | DESPESAS - BAIXA (d) | DESPESAS - CANCELAMENTO (e) | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e) ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PASSIVO FINANCEIRO | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR 2008 - PROCESSADOS | 50.427,52 | | | 9.713,82 | | 40.713,70 |
| RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - | | 122.268,27 | | 122.268,27 | | |
| RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - | 206.593,74 | 8.841,59 | | 122.268,27 | 42.821,03 | 50.346,03 |
| RESTOS A PAGAR 2006 - PROCESSADOS | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR 2006 - NAO PROCESSADOS - | | 114.706,53 | | 114.706,53 | | |
| RESTOS A PAGAR 2006 - NAO PROCESSADOS - | 117.246,48 | | | 114.706,53 | 2.539,95 | |
| RESTOS A PAGAR 2008 - PROCESSADOS | 2.837,43 | | | 2.837,43 | | |
| RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - | | 2.837,43 | | | 2.837,43 | |
| RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADOS | 299.048,01 | | | 299.048,01 | | |
| RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - | | 196.433,30 | | 196.433,30 | | |
| RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - | 198.697,86 | 12.969,31 | | 196.433,30 | 15.233,87 | |
| RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADOS | 149.108,73 | | | 146.318,73 | | 2.790,00 |
| RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - | | 3.087,79 | | | 3.087,79 | |
| RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADOS | 18.263,20 | | | 18.263,20 | | |
| RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - | | 803,85 | | | 803,85 | |
| RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADOS | 77,40 | | | 77,40 | | |
| RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - | | 77,40 | | | 77,40 | |
| R.P. de 2010 Nao Processados | | 106.957,39 | | | | 106.957,39 |
| R.P. de 2010 Processados | | 370.781,48 | | | | 370.781,48 |
| **Subtotal:** | **1.042.300,37** | **939.764,34** | | **1.343.074,79** | **67.401,32** | **571.588,60** |
| DEPOSITOS | | | | | | |
| INSS - PREFEITURA | 1.145,32 | 72.764,79 | | 64.801,69 | | 9.108,42 |
| PREVVER - PREFEITURA | 783,23 | 51.966,06 | | 47.520,05 | | 5.229,24 |
| IRRF - PREFEITURA | | | | | | |
| Pensao Alimenticia - PREFEITURA | | | | | | |
| INSS - FUNDEF 40% | 2.261,19 | 11.816,76 | | 14.077,95 | | |
| INSS - FUNDEF 60% | 6.513,86 | 35.460,85 | | 41.974,71 | | |
| INSS - EDUCACAO | 1.383,40 | 8.323,11 | | 8.479,73 | | 1.226,78 |
| INSS - SAUDE | 8.430,28 | 58.038,87 | | 56.297,87 | | 10.171,28 |
| INSS - FMS (Fundo Mun de Saude) | | | | | | |
| IRRF - FUNDEF 40% | | | | | | |
| IRRF - FUNDEF 60% | | | | | | |
| IRRF - EDUCACAO | | | | | | |
| IRRF - SAUDE | | | | | | |
| IRRF - FMS (Fundo Mun de Saude) | | | | | | |
| IRRF - Pessoa Fisica - PREFEITURA | | | | | | |
| IRRF - Pessoa Fisica - FUNDEF 40% | | | | | | |
| IRRF - Pessoa Fisica - FUNDEF 60% | | | | | | |
| IRRF - Pessoa Fisica - EDUCACAO | | | | | | |
| IRRF - Pessoa Fisica - SAUDE | | | | | | |
| IRRF - Pessoa Fisica - FMS (Fundo Mun de | | | | | | |
| IRRF - Pessoa Juridica - PREFEITURA | | | | | | |
| IRRF - Pessoa Juridica - FUNDEF 40% | | | | | | |
| IRRF - Pessoa Juridica - FUNDEF 60% | | | | | | |
| IRRF - Pessoa Juridica - EDUCACAO | | | | | | |
| IRRF - Pessoa Juridica - SAUDE | | | | | | |
| IRRF - Pessoa Juridica - FMS (Fundo Mun | | | | | | |
| PREVVER - FUNDEF 40% | 2.144,20 | 34.939,61 | | 37.083,81 | | |
| PREVVER - FUNDEF 60% | 6.423,00 | 85.042,39 | | 91.465,39 | | |
| PREVVER - EDUCACAO | 229,08 | 5.211,77 | | 5.119,44 | | 321,41 |
| PREVVER - SAUDE | 2.308,73 | 34.225,58 | | 32.750,80 | | 3.783,51 |
| PREVVER - FMS (Fundo Mun de Saude) | | | | | | |
| Consignacao em Folha BB | 8.046,41 | 124.682,41 | | 120.680,56 | | 12.048,26 |
| PASEP | | 46.903,08 | | 46.903,08 | | |
| Pensao Alimenticia - FUNDEF 40% | | | | | | |
| Pensao Alimenticia - FUNDEF 60% | | 1.746,72 | | 1.746,72 | | |

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE

## ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2010

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO (a) | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e) ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RECEITAS | | DESPESAS | | |
| | | INSCRIÇAO (b) | RESTABELECIMENTO (c) | BAIXA (d) | CANCELAMENTO (e) | |
| Pensao Alimenticia - EDUCACAO | | | | | | |
| Pensao Alimenticia - SAUDE | | | | | | |
| Pensao Alimenticia - FMS (Fundo Mun de S | | | | | | |
| Consignacao em Folha CEF | | 8.369,15 | | 8.369,15 | | |
| **Subtotal:** | **39.668,70** | **579.491,15** | | **577.270,95** | | **41.888,90** |
| **Subtotal:** | **1.081.969,07** | **1.519.255,49** | | **1.920.345,74** | **67.401,32** | **613.477,50** |
| **TOTAL** | **1.081.969,07** | **1.519.255,49** | | **1.920.345,74** | **67.401,32** | **613.477,50** |
| **TOTAL GERAL** | **1.081.969,07** | **TOTAL (b+c)** | **1.519.255,49** | **TOTAL (d+e)** | **1.987.747,06** | **613.477,50** |

BEATRIZ DE F. SUECK LEMES
PREFEITA

ADAUTO NEQUINHO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL ADM. E FINANC

JAIR FRASSON
CRC MT 002513/8- O