



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 2016

(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		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS	119.731,47	0,00	0,00	119.731,47	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	2.516,00	0,00	0,00	2.516,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	133.361,05	0,00	0,00	133.361,05	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	14.649,60	0,00	-14.649,60
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	61.534,24	29.444,50	0,00	0,00	76.329,14	14.649,60
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS	92.754,81	0,00	0,00	92.754,81	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	842,06	0,00	0,00	842,06	0,00
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS	4.488,75	0,00	0,00	4.488,75	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	176,75	0,00	0,00	176,75	0,00
RESTOS A PAGAR 2008 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	50.346,03	0,00	0,00	0,00	50.346,03	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	9.418,28	0,00	0,00	9.418,28	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	4.998,28	0,00	0,00	4.998,28	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	3.456,66	0,00	0,00	3.456,66	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	1.469,08	0,00	0,00	1.469,08	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	1.469,08	0,00	0,00	1.469,08	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	31.680,62	0,50	0,00	0,00	31.681,12	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	1.955.692,98	0,00	0,00	1.955.692,98	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	40.150,76	0,00	-40.150,76
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	40.205,76	16.546,14	0,00	0,00	16.601,14	40.150,76
R.P. de 2016 Nao Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2016 Processados	0,00	207.989,72	0,00	0,00	0,00	207.989,72
Subtotal:	2.504.140,23	266.933,03	0,00	2.375.173,94	187.909,60	207.989,72
DEPOSITOS						
INSS - PREFEITURA	7.729,15	129.076,54	0,00	121.844,79	0,00	14.960,90
PREWER - PREFEITURA	13.449,34	185.117,04	0,00	182.172,82	0,00	16.393,56
IRRF - PREFEITURA	10.055,99	112.268,66	0,00	84.657,41	0,00	37.667,24
Pensao Alimenticia - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - FUNDEF 40%	0,00	3.418,75	0,00	3.418,75	0,00	0,00
INSS - FUNDEF 60%	3.878,57	15.468,66	0,00	19.258,45	0,00	88,78
INSS - EDUCACAO	641,29	4.475,62	0,00	4.814,37	0,00	302,54
INSS - SAUDE	1.006,61	62.286,67	0,00	58.854,11	0,00	4.439,17
INSS (PRESTADORES SERVICOS) PESSOA FISICA	169,60	1.220,00	0,00	1.316,00	0,00	73,60
INSS - (Prestadores de Servicos) PESSOA JURIDICA	0,00	20.676,94	0,00	20.676,94	0,00	0,00
IRRF - FUNDEF 40%	115,35	646,14	0,00	442,60	0,00	318,89
IRRF - FUNDEF 60%	1.442,98	15.130,75	0,00	14.180,53	0,00	2.393,20
IRRF - EDUCACAO	119,36	3.241,17	0,00	1.638,35	0,00	1.722,18
IRRF - SAUDE	927,03	31.447,79	0,00	28.080,99	0,00	4.293,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE
VERDE



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 2016

(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		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
IRRF - FMS (Fundo Mun de Saude)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Física - PREFEITURA	0,00	3.707,72	0,00	3.707,72	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Física - FUNDEF 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Física - FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Física - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Física - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Física - FMS (Fundo Mun de Saude)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Jurídica - PREFEITURA	0,00	21.431,93	0,00	21.431,93	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Jurídica - FUNDEF 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Jurídica - FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Jurídica - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Jurídica - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Jurídica - FMS (Fundo Mun de Saude)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN PESSOA JURIDICA PREFEITURA	14.375,02	108.365,91	0,00	98.847,05	0,00	23.893,88
PREVVER - FUNDEF 40%	2.558,44	73.169,82	0,00	75.340,88	0,00	387,38
PREVVER - FUNDEF 60%	384,51	154.526,21	0,00	154.518,23	0,00	392,49
PREVVER - EDUCACAO	5.008,83	46.334,44	0,00	51.316,26	0,00	27,01
PREVVER - SAUDE	2.633,46	155.999,09	0,00	141.390,79	0,00	17.241,76
PREVVER - FMS (Fundo Mun de Saude)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consignacao em Folha BB	5.494,99	245.521,18	0,00	241.313,36	0,00	9.702,81
ISSQN PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN - PESSOA FISICA	0,00	416,22	0,00	416,22	0,00	0,00
Pensao Alimenticia - FUNDEF 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensao Alimenticia - FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensao Alimenticia - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensao Alimenticia - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensao Alimenticia - FMS (Fundo Mun de Saude)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consignacao em Folha CEF	8.250,00	115.273,97	0,00	115.442,89	0,00	8.081,08
SALARIO FAMILIA	4.530,33	25.252,56	0,00	26.134,04	0,00	3.648,85
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO DOENCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO EM FOLHA BANCO PANAMERICANO	188,85	19.247,65	0,00	19.288,08	0,00	148,42
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16.020,20	20.818,04	0,00	36.630,18	0,00	208,06



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 2016

(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		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI SA	387,44	9.377,62	0,00	8.885,36	0,00	879,70
Subtotal:	99.367,34	1.583.917,09	0,00	1.536.019,10	0,00	147.265,33
Subtotal:	2.603.507,57	1.850.850,12	0,00	3.911.193,04	187.909,60	355.255,05
TOTAL	2.603.507,57	1.850.850,12		3.911.193,04	187.909,60	355.255,05
TOTAL GERAL	2.603.507,57	TOTAL (b+c)	1.850.850,12	TOTAL (d+e)	4.099.102,64	355.255,05

ARION SILVEIRA
PREFEITODOMINGOS CARLOS PERONDI
SECRETARIO DE FINANÇASGILSON LUIZ VERISSIMO
CONTADOR