



## 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 2017

(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)	
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>						
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	207.989,72	0,00	0,00	207.989,72	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2017 Nao Processados	0,00	1.010.744,79	0,00	0,00	0,00	1.010.744,79
R.P. de 2017 Processados	0,00	369.764,81	0,00	0,00	0,00	369.764,81
<b>Subtotal:</b>	<b>207.989,72</b>	<b>1.380.509,60</b>	<b>0,00</b>	<b>207.989,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.509,60</b>
<b>DEPOSITOS</b>						
INSS - PREFEITURA	14.960,90	127.801,61	0,00	141.919,85	0,00	842,66
PREVVER - PREFEITURA	16.393,56	204.804,66	0,00	220.111,25	0,00	1.086,97
IRRF - PREFEITURA	37.667,24	126.306,24	0,00	141.858,57	0,00	22.114,91
Pensao Alimenticia - PREFEITURA	0,00	1.911,48	0,00	1.911,48	0,00	0,00
INSS - FUNDEF 40%	0,00	5.355,41	0,00	5.355,41	0,00	0,00
INSS - FUNDEF 60%	88,78	21.022,69	0,00	21.022,69	0,00	88,78
INSS - EDUCACAO	302,54	4.330,14	0,00	4.330,14	0,00	302,54
INSS - SAUDE	4.439,17	47.646,00	2.094,02	51.985,14	0,00	2.194,05
INSS (PRESTADORES SERVICOS) PESSOA FISICA	73,60	1.548,43	0,00	901,65	0,00	720,38
INSS - (Prestadores de Servicos) PESSOA JURIDICA	0,00	58.198,54	0,00	58.198,54	0,00	0,00
IRRF - FUNDEF 40%	318,89	1.751,77	0,00	1.856,11	0,00	214,55
IRRF - FUNDEF 60%	2.393,20	26.582,55	0,00	25.394,53	0,00	3.581,22
IRRF - EDUCACAO	1.722,18	10.738,06	0,00	10.979,54	0,00	1.480,70
IRRF - SAUDE	4.293,83	52.944,49	0,00	51.839,26	0,00	5.399,06
IRRF - FMS (Fundo Mun de Saude)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Fisica - PREFEITURA	0,00	3.545,98	0,00	3.545,98	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Fisica - FUNDEF 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Fisica - FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Fisica - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Fisica - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Fisica - FMS (Fundo Mun de Saude)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Juridica - PREFEITURA	0,00	45.580,48	0,00	45.580,48	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Juridica - FUNDEF 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Juridica - FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Juridica - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Juridica - SAUDE	0,00	137,50	0,00	137,50	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Juridica - FMS (Fundo Mun de Saude)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN PESSOA JURIDICA PREFEITURA	23.893,88	149.011,45	38.003,49	159.113,40	37.935,66	13.859,76
PREVVER - FUNDEF 40%	387,38	77.990,12	0,00	77.990,12	0,00	387,38
PREVVER - FUNDEF 60%	392,49	145.665,56	0,00	145.665,56	0,00	392,49
PREVVER - EDUCACAO	27,01	71.408,49	0,00	71.267,50	0,00	168,00
PREVVER - SAUDE	17.241,76	183.417,00	15.142,92	198.204,01	15.142,92	2.454,75
PREVVER - FMS (Fundo Mun de Saude)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consignacao em Folha BB	9.702,81	380.645,72	4.805,74	352.185,45	0,00	42.968,82
ISSQN PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN - PESSOA FISICA	0,00	1.119,70	0,00	1.119,70	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

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 2017

(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)	
Consignacao em Folha CEF	8.081,08	104.388,12	472,14	101.988,35	0,00	10.952,99
SALARIO FAMILIA	3.648,85	13.492,10	0,00	13.523,17	0,00	3.617,78
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	148,42	1.781,04	0,00	1.781,04	0,00	148,42
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	208,06	3.282,58	0,00	3.282,58	0,00	208,06
CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI SA	879,70	16.501,84	0,00	15.514,67	0,00	1.866,87
<b>Subtotal:</b>	<b>147.265,33</b>	<b>1.888.909,75</b>	<b>60.518,31</b>	<b>1.928.563,67</b>	<b>53.078,58</b>	<b>115.051,14</b>
<b>Subtotal:</b>	<b>355.255,05</b>	<b>3.269.419,35</b>	<b>60.518,31</b>	<b>2.136.553,39</b>	<b>53.078,58</b>	<b>1.495.560,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>355.255,05</b>	<b>3.269.419,35</b>	<b>60.518,31</b>	<b>2.136.553,39</b>	<b>53.078,58</b>	<b>1.495.560,74</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>355.255,05</b>	<b>TOTAL (b+c)</b>	<b>3.329.937,66</b>	<b>TOTAL (d+e)</b>	<b>2.189.631,97</b>	<b>1.495.560,74</b>