



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 2018

(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 2017 - PROCESSADOS	369.764,81	0,00	0,00	308.019,18	0,00	61.745,63
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	45.788,14	0,00	-45.788,14
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	1.010.744,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.744,79
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Nao Processados	0,00	635.490,58	0,00	0,00	0,00	635.490,58
R.P. de 2018 Processados	0,00	1.378.506,11	0,00	0,00	0,00	1.378.506,11
Subtotal:	1.380.509,60	2.013.996,69	0,00	353.807,32	0,00	3.040.698,97
DEPOSITOS						
INSS - PREFEITURA	842,66	123.569,42	0,00	112.186,65	0,00	12.225,43
PREVVER - PREFEITURA	1.086,97	210.507,68	0,00	193.320,74	0,00	18.273,91
IRRF - PREFEITURA	22.114,91	151.996,97	0,00	149.781,45	0,00	24.330,43
Pensao Alimenticia - PREFEITURA	0,00	10.397,79	0,00	10.397,79	0,00	0,00
INSS - FUNDEF 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - FUNDEF 60%	88,78	21.017,57	0,00	21.017,57	0,00	88,78
INSS - EDUCACAO	302,54	2.734,66	0,00	2.482,23	0,00	554,97
INSS - SAUDE	2.194,05	41.898,96	0,00	39.090,56	0,00	5.002,45
INSS (PRESTADORES SERVICOS) PESSOA FISICA	720,38	0,00	0,00	0,00	0,00	720,38
INSS - (Prestadores de Servicos) PESSOA JURIDICA	0,00	22.948,18	0,00	22.948,18	0,00	0,00
IRRF - FUNDEF 40%	214,55	4.933,68	0,00	5.032,88	0,00	115,35
IRRF - FUNDEF 60%	3.581,22	49.644,34	0,00	49.539,40	0,00	3.686,16
IRRF - EDUCACAO	1.480,70	10.574,00	0,00	10.905,93	0,00	1.148,77
IRRF - SAUDE	5.399,06	52.107,02	0,00	51.578,10	0,00	5.927,98
IRRF - FMS (Fundo Mun de Saude)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Fisica - PREFEITURA	0,00	4.290,98	0,00	4.290,98	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	46.586,28	0,00	46.586,28	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	0,00	0,00	0,00	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	13.859,76	228.158,32	0,00	225.161,19	0,00	16.856,89
PREVVER - FUNDEF 40%	387,38	123.346,48	0,00	123.346,48	0,00	387,38
PREVVER - FUNDEF 60%	392,49	160.558,81	0,00	134.221,74	0,00	26.729,56
PREVVER - EDUCACAO	168,00	33.830,47	0,00	33.274,03	0,00	724,44
PREVVER - SAUDE	2.454,75	188.390,50	0,00	181.040,29	0,00	9.804,96
PREVVER - FMS (Fundo Mun de Saude)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consignacao em Folha BB	42.968,82	606.217,70	0,00	606.650,59	0,00	42.535,93
ISSQN PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN - PESSOA FISICA	0,00	1.179,87	0,00	1.179,87	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

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 2018

(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)	
Pensao Alimenticia - FMS (Fundo Mun de Saude)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consignacao em Folha CEF	10.952,99	65.035,20	0,00	69.978,07	0,00	6.010,12
SALARIO FAMILIA	3.617,78	7.500,50	0,00	7.473,58	0,00	3.644,70
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	148,42	0,00	296,84	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	208,06	2.941,76	0,00	2.941,76	0,00	208,06
CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI SA	1.866,87	40.609,03	0,00	37.102,92	0,00	5.372,98
Subtotal:	115.051,14	2.211.124,59	0,00	2.141.826,10	0,00	184.349,63
Subtotal:	1.495.560,74	4.225.121,28	0,00	2.495.633,42	0,00	3.225.048,60
TOTAL	1.495.560,74	4.225.121,28		2.495.633,42	0,00	3.225.048,60
TOTAL GERAL	1.495.560,74	TOTAL (b+c)	4.225.121,28	TOTAL (d+e)	2.495.633,42	3.225.048,60

BEATRIZ DE FÁTIMA SUECK LEMES
PREFEITAJOSIMAR DOS SANTOS
SECRETARIO DE FINANÇASGILSON LUIZ VERISSIMO
CONTADOR