



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 2019

(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	62.374,88	0,00	0,00	51.000,00	0,00	11.374,88
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	924.746,32	0,00	-924.746,32
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	964.327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	964.327,40
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	1.116.840,03	0,00	0,00	1.064.387,73	0,00	52.452,30
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	633.200,83	0,00	-633.200,83
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	635.490,58	0,00	0,00	0,00	0,00	635.490,58
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	261.666,08	0,00	0,00	261.475,18	0,00	190,90
R.P. de 2019 Processados	0,00	1.762.649,32	0,00	0,00	0,00	1.762.649,32
Subtotal:	3.040.698,97	1.762.649,32	0,00	2.934.810,06	0,00	1.868.538,23
DEPOSITOS						
INSS - PREFEITURA	12.225,43	169.798,57	0,00	170.429,58	0,00	11.594,42
PREVVER - PREFEITURA	18.273,91	196.587,17	0,00	157.815,72	0,00	57.045,36
IRRF - PREFEITURA	24.330,43	167.198,75	0,00	167.419,62	0,00	24.109,56
Pensao Alimenticia - PREFEITURA	0,00	8.980,36	0,00	8.980,36	0,00	0,00
INSS - FUNDEF 40%	0,00	13.990,79	0,00	12.188,35	0,00	1.802,44
INSS - FUNDEF 60%	88,78	42.655,59	0,00	35.471,30	0,00	7.273,07
INSS - EDUCACAO	554,97	597,64	0,00	850,07	0,00	302,54
INSS - SAUDE	5.002,45	49.312,65	0,00	46.561,80	0,00	7.753,30
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	98.350,33	0,00	98.350,33	0,00	0,00
IRRF - FUNDEF 40%	115,35	3.570,64	0,00	3.142,50	0,00	543,49
IRRF - FUNDEF 60%	3.686,16	94.278,05	0,00	75.606,93	0,00	22.357,28
IRRF - EDUCACAO	1.148,77	15.618,95	0,00	13.754,26	0,00	3.013,46
IRRF - SAUDE	5.927,98	59.464,40	0,00	54.828,14	0,00	10.564,24
IRRF - Pessoa Fisica - PREFEITURA	0,00	4.596,65	0,00	4.596,65	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Juridica - PREFEITURA	0,00	52.625,94	0,00	52.625,94	0,00	0,00
ISSQN PESSOA JURIDICA PREFEITURA	16.856,89	212.447,02	0,00	208.837,39	0,00	20.466,52
PREVVER - FUNDEF 40%	387,38	119.707,41	0,00	92.168,63	0,00	27.926,16
PREVVER - FUNDEF 60%	26.729,56	191.452,67	0,00	173.092,33	0,00	45.089,90
PREVVER - EDUCACAO	724,44	65.841,50	0,00	42.546,42	0,00	24.019,52
PREVVER - SAUDE	9.804,96	205.198,74	0,00	151.585,98	0,00	63.417,72
Consignacao em Folha BB	42.535,93	788.873,30	9.692,59	759.848,05	9.692,59	71.561,18
ISSQN - PESSOA FISICA	0,00	1.697,70	0,00	1.697,70	0,00	0,00
Pensao Alimenticia - SAUDE	0,00	319,36	0,00	319,36	0,00	0,00
Consignacao em Folha CEF	6.010,12	34.085,55	0,00	34.872,93	0,00	5.222,74
SALARIO FAMILIA	3.644,70	8.301,16	0,00	8.301,16	0,00	3.644,70
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	208,06	3.535,93	0,00	3.535,93	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 2019

(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	5.372,98	84.154,77	0,00	83.395,63	0,00	6.132,12
Subtotal:	184.349,63	2.693.241,59	9.692,59	2.462.823,06	9.692,59	414.768,16
Subtotal:	3.225.048,60	4.455.890,91	9.692,59	5.397.633,12	9.692,59	2.283.306,39
TOTAL	3.225.048,60	4.455.890,91	9.692,59	5.397.633,12	9.692,59	2.283.306,39
TOTAL GERAL	3.225.048,60	TOTAL (b+c)	4.465.583,50	TOTAL (d+e)	5.407.325,71	2.283.306,39

BEATRIZ DE FÁTIMA SUECK LEMES
PREFEITANEIDE DIAS DE MELO
SECRETARIO DE FINANÇASGILSON LUIZ VERISSIMO
CONTADOR