



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE  
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
EXERCÍCIO DE 2012

(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)	
ATIVO FINANCEIRO						
REALIZAVEL						
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						
SALARIO FAMILIA	-380,39	4.207,57		3.827,18		
SALARIO FAMILIA - FMS	-224,66	3.325,02		3.100,36		
<b>Subtotal:</b>	<b>-605,05</b>	<b>7.532,59</b>		<b>6.927,54</b>		
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	2.780,00				2.780,00	
RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	42.899,44			42.349,44	550,00	
RESTOS A PAGAR 2006 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	6.300,00				6.300,00	
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	500,00				500,00	
RESTOS A PAGAR 2005 - PROCESSADOS	2.233,18			2.233,18		
RESTOS A PAGAR 2005 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	5.425,43	2.233,18		5.425,43	2.233,18	
RESTOS A PAGAR 2000 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	2.141,75				2.141,75	
RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADOS	993,34			993,34		
RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		993,34			993,34	
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS	111.789,16			111.789,16		
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	98.547,15			98.547,15		
R.P. de 2012 Nao Processados		1.544.744,83				1.544.744,83
R.P. de 2012 Processados		1.935,37				1.935,37
<b>Subtotal:</b>	<b>273.609,45</b>	<b>1.549.906,72</b>		<b>261.337,70</b>	<b>15.498,27</b>	<b>1.546.680,20</b>
DEPOSITOS						
Depositos - I.N.S.S.						
Depositos - Pensao Alimenticia		26.794,82		26.794,82		
Consignacoes em Folha de Pagamento - BB	23.174,91	269.076,45		292.251,36		
Deposito INSS - Prestador de Servicos	3.861,51	51.447,37		55.308,88		
Deposito INSS - DEMAIS SERVIDORES	10.636,96	122.192,87		132.829,83		
Deposito INSS - FUNDEF 40%	3.639,81	30.957,38		34.597,19		
Deposito INSS - FUNDEF 60%	15.713,20	142.803,26		158.516,46		
Deposito INSS - EDUCACAO	974,48	12.092,04		13.066,52		
Deposito INSS - SAUDE	12.645,88	109.089,20		121.735,08		
Deposito INSS 13o - DEMAIS SERVIDORES		7.083,59		7.083,59		
Deposito INSS 13o - EDUCACAO		301,64		301,64		
Deposito INSS 13o - FUNDEF 40%		1.765,49		1.765,49		
Deposito INSS 13o - FUNDEF 60%		9.312,44		9.312,44		
Deposito INSS 13o - SAUDE		6.019,04		6.019,04		
<b>Subtotal:</b>	<b>70.646,75</b>	<b>788.935,59</b>		<b>859.582,34</b>		
<b>Subtotal:</b>	<b>344.256,20</b>	<b>2.338.842,31</b>		<b>1.120.920,04</b>	<b>15.498,27</b>	<b>1.546.680,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>343.651,15</b>	<b>2.346.374,90</b>		<b>1.127.847,58</b>	<b>15.498,27</b>	<b>1.546.680,20</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>343.651,15</b>	<b>TOTAL (b+c)</b>	<b>2.346.374,90</b>	<b>TOTAL (d+e)</b>	<b>1.143.345,85</b>	<b>1.546.680,20</b>

JOSE ROBERTO TORRES  
PREFEITO MUNICIPAL

PEDRO HEMING DOS SANTOS  
CRC/MT 007244/O-0