



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 2009

(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 2006 - NAO PROCESSADOS -	6.300,00				6.300,00	
RESTOS A PAGAR 2005 - NAO PROCESSADOS -	10.425,43				10.425,43	
RESTOS A PAGAR 2000 - NAO PROCESSADOS -	2.141,75				2.141,75	
RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROCESSADOS -	2.780,00				2.780,00	
RESTOS A PAGAR 2007 - PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROCESSADOS -						
RESTOS A PAGAR 2006 - PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR 2006 - NAO PROCESSADOS -						
RESTOS A PAGAR 2005 - PROCESSADOS	2.233,18				2.233,18	
RESTOS A PAGAR 2005 - NAO PROCESSADOS -						
RESTOS A PAGAR 2000 - PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR 2000 - NAO PROCESSADOS -						
RESTOS A PAGAR 2008 - PROCESSADOS	64.016,33			64.016,33		
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS -	58.976,69			58.476,69	500,00	
RESTOS A PAGAR 2008 - PROCESSADOS	20.416,70			20.416,70		
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS -						
R.P. de 2009 Nao Processados		17.520,50			17.520,50	
R.P. de 2009 Processados		171.349,58			171.349,58	
Subtotal:	167.290,08	188.870,08		142.909,72	213.250,44	
DEPOSITOS						
Depositos - I.N.S.S.	9,00	1.891,03		1.022,09	877,94	
Depositos - PREVIDEM						
Depositos - PREVIDEM exercicio ant.						
Depositos - Pensao Alimenticia		12.902,76		12.069,63	833,13	
Devolucao Valores Diversos		3.972,26			3.972,26	
Consignacoes em Folha de Pagamento - BB		255.673,69		255.673,69		
CAUCAO						
Deposito INSS - Prestador de Servicos	587,00	24.024,93		24.611,93		
Deposito INSS - DEMAIS SERVIDORES	8.744,47	84.687,63		84.241,78	9.190,32	
Deposito INSS - FUNDEF 40%	1.573,15	24.405,29		23.460,93	2.517,51	
Deposito INSS - FUNDEF 60%	8.602,06	105.607,61		103.155,41	11.054,26	
Deposito INSS - EDUCACAO		5.852,97		5.852,97		
Deposito INSS - SAUDE	7.039,55	70.983,37		70.353,41	7.669,51	
Deposito INSS 13o - DEMAIS SERVIDORES		6.646,95		6.646,95		
Deposito INSS 13o - EDUCACAO		546,26		546,26		
Deposito INSS 13o - FUNDEF 40%		1.441,74		1.441,74		
Deposito INSS 13o - FUNDEF 60%		6.505,86		6.505,86		
Deposito INSS 13o - SAUDE		3.979,16		3.979,16		
Subtotal:	26.555,23	609.121,51		599.561,81	36.114,93	
Subtotal:	193.845,31	797.991,59		742.471,53	249.365,37	
TOTAL	193.845,31	797.991,59		742.471,53	249.365,37	
TOTAL GERAL	193.845,31	TOTAL (b+c)	797.991,59	TOTAL (d+e)	742.471,53	249.365,37