



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE DENISE
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
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 (PREFE						
RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROCESSADOS -						
RESTOS A PAGAR 2006 - PROCESSADOS (PREFE						
RESTOS A PAGAR 2006 - NAO PROCESSADOS -						
RESTOS A PAGAR 2005 - PROCESSADOS (PREFE	2.233,18				2.233,18	
RESTOS A PAGAR 2005 - NAO PROCESSADOS -						
RESTOS A PAGAR 2000 - PROCESSADOS (PREFE						
RESTOS A PAGAR 2000 - NAO PROCESSADOS -						
RESTOS A PAGAR 2008 - PROCESSADOS (PREFE	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 (PREFE	20.416,70			20.416,70		
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS -						
R.P. de 2009 Nao Processados (PREFEITURA		17.520,50			17.520,50	
R.P. de 2009 Processados (PREFEITURA)		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. (PREFEITURA)	9,00	1.891,03		1.022,09	877,94	
Depositos - PREVIDEM (PREFEITURA)						
Depositos - PREVIDEM exercicio ant. (PRE						
Depositos - Pensao Alimenticia (PREFEITU		12.902,76		12.069,63	833,13	
Devolucao Valores Diversos (PREFEITURA)		3.972,26			3.972,26	
Consignacoes em Folha de Pagamento - BB		255.673,69		255.673,69		
CAUCAO (PREFEITURA)						
Deposito INSS - Prestador de Servicos (P	587,00	24.024,93		24.611,93		
Deposito INSS - DEMAIS SERVIDORES (PREFE	8.744,47	84.687,63		84.241,78	9.190,32	
Deposito INSS - FUNDEF 40% (PREFEITURA)	1.573,15	24.405,29		23.460,93	2.517,51	
Deposito INSS - FUNDEF 60% (PREFEITURA)	8.602,06	105.607,61		103.155,41	11.054,26	
Deposito INSS - EDUCACAO (PREFEITURA)		5.852,97		5.852,97		
Deposito INSS - SAUDE (PREFEITURA)	7.039,55	70.983,37		70.353,41	7.669,51	
Deposito INSS 13o - DEMAIS SERVIDORES (P		6.646,95		6.646,95		
Deposito INSS 13o - EDUCACAO (PREFEITURA		546,26		546,26		
Deposito INSS 13o - FUNDEF 40% (PREFEITU		1.441,74		1.441,74		
Deposito INSS 13o - FUNDEF 60% (PREFEITU		6.505,86		6.505,86		
Deposito INSS 13o - SAUDE (PREFEITURA)		3.979,16		3.979,16		
Deposito - I.N.S.S (CAMARA)		31.030,14		31.030,14		
Deposito - I.R.R.F (CAMARA)		6.314,03		6.314,03		
Deposito - Pensao Alimenticia (CAMARA)						
Deposito - I.S.S.Q.N (CAMARA)		2.212,70		2.212,70		
Faltas em Sesseos Ordinarias (CAMARA)						
Receita de Outras Origens (CAMARA)						
Subtotal:	26.555,23	648.678,38		639.118,68	36.114,93	
Subtotal:	193.845,31	837.548,46		782.028,40	249.365,37	
TOTAL	193.845,31	837.548,46		782.028,40	249.365,37	
TOTAL GERAL	193.845,31	TOTAL (b+c)	837.548,46	TOTAL (d+e)	782.028,40	249.365,37