



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 2010

(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 2008 - NAO PROCESSADOS -	500,00					500,00
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 2008 - PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR 2008 - 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 2009 - PROCESSADOS	141.851,48			140.858,14		993,34
RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS -	17.520,50			12.920,50		4.600,00
RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADOS	29.498,10			29.498,10		
RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS -						
R.P. de 2010 Nao Processados		280.449,50				280.449,50
R.P. de 2010 Processados		104.257,89				104.257,89
Subtotal:	213.250,44	384.707,39		183.276,74		414.681,09
DEPOSITOS						
Depositos - I.N.S.S.	877,94	1.510,74		2.381,18		7,50
Depositos - PREVIDEM						
Depositos - PREVIDEM exercicio ant.						
Depositos - Pensao Alimenticia	833,13	22.803,37	.20	23.636,70		
Devolucao Valores Diversos	3.972,26	8.117,56				12.089,82
Consignacoes em Folha de Pagamento - BB		311.139,55		284.699,30		26.440,25
CAUCAO						
Deposito INSS - Prestador de Servicos		14.280,78		14.280,78		
Deposito INSS - DEMAIS SERVIDORES	9.190,32	114.531,24		112.540,60		11.180,96
Deposito INSS - FUNDEF 40%	2.517,51	28.107,20		27.526,88		3.097,83
Deposito INSS - FUNDEF 60%	11.054,26	135.122,51		130.055,71		16.121,06
Deposito INSS - EDUCACAO		5.398,83		4.740,68		658,15
Deposito INSS - SAUDE	7.669,51	98.093,92		93.046,80		12.716,63
Deposito INSS 13o - DEMAIS SERVIDORES		6.954,70		6.954,70		
Deposito INSS 13o - EDUCACAO		284,52		284,52		
Deposito INSS 13o - FUNDEF 40%		1.565,36		1.565,36		
Deposito INSS 13o - FUNDEF 60%		7.849,54		7.849,54		
Deposito INSS 13o - SAUDE		4.934,68		4.934,68		
Subtotal:	36.114,93	760.694,50	.20	714.497,43		82.312,20
Subtotal:	249.365,37	1.145.401,89	.20	897.774,17		496.993,29
TOTAL	249.365,37	1.145.401,89	.20	897.774,17		496.993,29
TOTAL GERAL	249.365,37	TOTAL (b+c)	1.145.402,09	TOTAL (d+e)	897.774,17	496.993,29



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 2010**

JOSE ROBERTO TORRES
PREFEITO MUNICIPAL

ALTAIDE RODRIGUES GONCALVES
CRC-MT M-5.193