



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 2010**

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO <i>(a)</i>	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE <i>(a+(b+c)- (d+e) )</i>
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO <i>(b)</i>	RESTABELECIMENTO <i>(c)</i>	BAIXA <i>(d)</i>	CANCELAMENTO <i>(e)</i>	
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>						
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
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 (PREFE						
RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROCESSADOS -						
RESTOS A PAGAR 2006 - PROCESSADOS (PREFE						
RESTOS A PAGAR 2006 - NAO PROCESSADOS -						
RESTOS A PAGAR 2008 - PROCESSADOS (PREFE						
RESTOS A PAGAR 2008 - 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 2009 - PROCESSADOS (PREFE	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 (PREFE	29.498,10			29.498,10		
RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS -						
R.P. de 2010 Nao Processados (PREFEITURA		280.449,50				280.449,50
R.P. de 2010 Processados (PREFEITURA)		104.257,89				104.257,89
<b>Subtotal:</b>	<b>213.250,44</b>	<b>384.707,39</b>		<b>183.276,74</b>		<b>414.681,09</b>
<b>DEPOSITOS</b>						
Depositos - I.N.S.S. (PREFEITURA)	877,94	1.510,74		2.381,18		7,50
Depositos - PREVIDEM (PREFEITURA)						
Depositos - PREVIDEM exercicio ant. (PRE						
Depositos - Pensao Alimenticia (PREFEITU	833,13	22.803,37	,20	23.636,70		
Devolucao Valores Diversos (PREFEITURA)	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 (PREFEITURA)						
Deposito INSS - Prestador de Servicos (P		14.280,78		14.280,78		
Deposito INSS - DEMAIS SERVIDORES (PREFE	9.190,32	114.531,24		112.540,60		11.180,96
Deposito INSS - FUNDEF 40% (PREFEITURA)	2.517,51	28.107,20		27.526,88		3.097,83
Deposito INSS - FUNDEF 60% (PREFEITURA)	11.054,26	135.122,51		130.055,71		16.121,06
Deposito INSS - EDUCACAO (PREFEITURA)		5.398,83		4.740,68		658,15
Deposito INSS - SAUDE (PREFEITURA)	7.669,51	98.093,92		93.046,80		12.716,63
Deposito INSS 13o - DEMAIS SERVIDORES (P		6.954,70		6.954,70		
Deposito INSS 13o - EDUCACAO (PREFEITURA		284,52		284,52		
Deposito INSS 13o - FUNDEF 40% (PREFEITU		1.565,36		1.565,36		
Deposito INSS 13o - FUNDEF 60% (PREFEITU		7.849,54		7.849,54		
Deposito INSS 13o - SAUDE (PREFEITURA)		4.934,68		4.934,68		
Deposito - I.N.S.S (CAMARA)		30.240,27		30.240,27		
Deposito - I.R.R.F (CAMARA)		6.408,67		6.408,67		
Deposito - Pensao Alimenticia (CAMARA)						
Deposito - I.S.S.Q.N (CAMARA)		2.049,95		2.049,95		
Faltas em Sesseos Ordinarias (CAMARA)						
Receita de Outras Origens (CAMARA)						
<b>Subtotal:</b>	<b>36.114,93</b>	<b>799.393,39</b>	<b>,20</b>	<b>753.196,32</b>		<b>82.312,20</b>
<b>Subtotal:</b>	<b>249.365,37</b>	<b>1.184.100,78</b>	<b>,20</b>	<b>936.473,06</b>		<b>496.993,29</b>



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 2010

TOTAL	249.365,37	1.184.100,78	,20	936.473,06		496.993,29
TOTAL GERAL	249.365,37	TOTAL (b+c)	1.184.100,98	TOTAL (d+e)	936.473,06	496.993,29

JOSE ROBERTO TORRES  
PREFEITO MUNICIPAL

ALTAIDE RODRIGUES GONCALVES  
CRC-MT M-5.193