



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 2011

(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		2.152,65		2.533,04		-380,39
SALARIO FAMILIA - FMS		1.613,16		1.837,82		-224,66
Subtotal:		3.765,81		4.370,86		-605,05
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
R.P. de 2007 - NAO PROCESSAODS - A LIQUIDAR	2.780,00					2.780,00
R.P. de 2006 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	6.300,00					6.300,00
R.P. de 2008 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	500,00					500,00
R.P. de 2005 - PROCESSADOS	2.233,18					2.233,18
R.P. de 2005 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		5.000,00		5.000,00		
R.P. de 2005 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	10.425,43			5.000,00		5.425,43
R.P. de 2009 - PROCESSADOS	993,34					993,34
R.P. de 2009 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		4.600,00		4.600,00		
R.P. de 2009 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	4.600,00			4.600,00		
R.P. de 2000 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	2.141,75					2.141,75
R.P. de 2010 - PROCESSADOS	65.869,95			65.869,95		
R.P. de 2010 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		216.550,06	21.000,00	237.550,06		
R.P. de 2010 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	280.449,50			237.550,06		42.899,44
R.P. de 2010 - PROCESSADOS	38.387,94			38.387,94		
R.P. de 2010 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS						
R.P. de 2010 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR						
R.P. de 2011 Nao Processados		98.547,15				98.547,15
R.P. de 2011 Processados		111.789,16				111.789,16
Subtotal:	414.681,09	436.486,37	21.000,00	598.558,01		273.609,45
DEPOSITOS						
Depositos - I.N.S.S.	7,50				7,50	
Depositos - Pensao Alimenticia		23.180,50		23.180,50		
Devolucao Valores Diversos	12.089,82				12.089,82	
Consignacoes em Folha de Pagamento - BB	26.440,25	318.123,50		321.388,84		23.174,91
Deposito INSS - Prestador de Servicos		34.280,81		30.419,30		3.861,51
Deposito INSS - DEMAIS SERVIDORES	11.180,96	111.797,40		112.341,40		10.636,96
Deposito INSS - FUNDEF 40%	3.097,83	29.438,92	58,13	28.955,07		3.639,81
Deposito INSS - FUNDEF 60%	16.121,06	127.146,93		127.554,79		15.713,20
Deposito INSS - EDUCACAO	658,15	9.188,90		8.872,57		974,48
Deposito INSS - SAUDE	12.716,63	98.919,07	42,14	99.031,96		12.645,88
Deposito INSS 13o - DEMAIS SERVIDORES		6.391,02	154,54	6.445,29	100,27	
Deposito INSS 13o - EDUCACAO		698,64		698,64		
Deposito INSS 13o - FUNDEF 40%		1.455,01		1.455,01		
Deposito INSS 13o - FUNDEF 60%		7.174,38		7.174,38		
Deposito INSS 13o - SAUDE		4.849,54		4.695,00	154,54	
ISSQN - RETIDO NA FONTE		34.250,11		34.250,11		
IRRF - DE SERVIDORES RETIDO NA FONTE		57.931,10		57.931,10		
IRRF - DE TERCEIROS RETIDO NA FONTE		38.612,88		38.612,88		
AGUA - RETIDO NA FONTE		1.536,65		1.536,65		
IPTU - RETIDO NA FONTE		3.778,89		3.778,89		
Subtotal:	82.312,20	908.754,25	254,81	908.322,38	12.352,13	70.646,75
Subtotal:	496.993,29	1.345.240,62	21.254,81	1.506.880,39	12.352,13	344.256,20



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 2011

TOTAL	496.993,29	1.349.006,43	21.254,81	1.511.251,25	12.352,13	343.651,15
TOTAL GERAL	496.993,29	TOTAL (b+c)	1.370.261,24	TOTAL (d+e)	1.523.603,38	343.651,15

JOSE ROBERTO TORRES
PREFEITO MUNICIPAL

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

