



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

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 - PREVIDENCIA		16.012,75	20.489,63	43.194,45		-6.692,07
SALARIO FAMILIA - INSS		10.915,90	10.651,67	23.322,03		-1.754,46
Subtotal:		26.928,65	31.141,30	66.516,48		-8.446,53
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2008 - PROCESSADOS	31.145,39					31.145,39
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	303.059,38					303.059,38
RESTOS A PAGAR 2007 - PROCESSADOS	51,98					51,98
RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	8.071,19					8.071,19
RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADOS	937,35					937,35
RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	30.663,07					30.663,07
RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS	579.443,80			566.464,58		12.979,22
RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	1.010.374,76			770.447,86		239.926,90
RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS						
R.P. de 2011 Nao Processados		550.105,93				550.105,93
R.P. de 2011 Processados		302.499,65				302.499,65
Subtotal:	1.963.746,92	852.605,58		1.336.912,44		1.479.440,06
DEPOSITOS						
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	6.256,41	386.943,18	4.665,45	344.308,61	6.256,41	47.300,02
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	170,74	178.349,31	3.895,30	174.809,69	170,74	7.434,92
I.N.S.S.	11.795,18	326.515,10		302.624,16	11.795,18	23.890,94
PENSOES ALIMENTICIAS		14.189,96		14.189,96		
PREVI-NOBRES	704,36	573.657,22		480.028,15	913,17	93.420,26
SINTEP	6,94	10.536,96	15,27	9.718,38	6,94	833,85
I.S.S.Q.N	13,80				13,80	
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI		131.454,07	2.839,75	125.624,88		8.668,94
CONTRIBUICAO SINDICAL		19.176,28		19.176,28		
SINTSPUN-MT	765,13	30.404,41		26.377,02	772,13	4.020,39
CAUCOES						
PREVI 13º	631,11	49.215,29		42.240,59	1.007,30	6.598,51
PREVI FERIAS		38.702,25		32.457,92	225,65	6.018,68
INSS - FERIAS	191,36				191,36	
INSS - 13º	13.095,51	23.867,67		3.299,29	13.477,03	20.186,86
EMPRESTIMO SICREDI - 02		803,72		803,72		
PENSAO ALIMENTICIA 02		2.127,44		2.127,44		
I.R.R.R. 13º		371,53			371,53	
I.N.S.S. - OBRAS						
I.N.S.S - PRESTADOR DE SERVICO	3.333,29	2.416,80		2.125,30	3.333,29	291,50
EMPRESTIMO CONSIGNADO BV		204.881,53		175.276,89		29.604,64
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO PANAMERICANO S/A		18.462,88		12.470,44		5.992,44
Subtotal:	36.963,83	2.012.075,60	11.415,77	1.767.658,72	38.534,53	254.261,95
Subtotal:	2.000.710,75	2.864.681,18	11.415,77	3.104.571,16	38.534,53	1.733.702,01



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO DE 2011

TOTAL	2.000.710,75	2.891.609,83	42.557,07	3.171.087,64	38.534,53	1.725.255,48
TOTAL GERAL	2.000.710,75	TOTAL (b+c)	2.934.166,90	TOTAL (d+e)	3.209.622,17	1.725.255,48

JOSE CARLOS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

NILTON DIAS LIMA
CRC/MT 007793/O-2

