



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 2015

(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		29.589,22		30.936,40		-1.347,18
SALARIO FAMILIA - INSS		22.828,02		22.828,02		
Subtotal:		52.417,24		53.764,42		-1.347,18
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	139.711,82			74,10		139.637,72
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS				36.109,42		-36.109,42
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	1.151.846,83				856.653,65	295.193,18
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS	1.581.783,39			37.651,67		1.544.131,72
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS				20.994,45		-20.994,45
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	527.201,62				213.371,04	313.830,58
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS	7.948,69					7.948,69
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	16.406,90				16.406,90	
RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS	15.337,65					15.337,65
RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	98.042,10				98.042,10	
RESTOS A PAGAR 2008 - PROCESSADOS	31.145,39					31.145,39
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	207.312,79				207.312,79	
RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADOS	937,35					937,35
RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	15.038,73				15.038,73	
RESTOS A PAGAR 2007 - PROCESSADOS	51,98					51,98
RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR						
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	1.580.599,18			1.501.023,52		79.575,66
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS				1.343.215,35		-1.343.215,35
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	1.997.289,82				57.237,86	1.940.051,96
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	583.439,79			580.497,62		2.942,17
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS				380.834,86		-380.834,86
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	617.907,61				64.901,62	553.005,99
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	55.403,02			51.588,79		3.814,23
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS				26.779,88		-26.779,88
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	46.694,10				3,46	46.690,64
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	555.795,76			555.124,02		671,74
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR						
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	14.786,02			14.785,91		0,11
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS				4.151,98		-4.151,98
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	6.502,43					6.502,43
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	109,95			109,95		
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR						
R.P. de 2015 Nao Processados		1.920.556,30				1.920.556,30
R.P. de 2015 Processados		3.127.880,45				3.127.880,45
Subtotal:	9.251.292,92	5.048.436,75		4.552.941,52	1.528.968,15	8.217.820,00



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 2015

(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)	
DEPOSITOS						
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	738,69	400.642,72		400.642,72		738,69
BANCO BRADESCO	592,58					592,58
I.N.S.S.	6.801,48	576.997,94		574.206,30		9.593,12
PENSOES ALIMENTICIAS		31.598,15		31.598,15		
PREVI-NOBRES		853.326,45		791.921,03		61.405,42
SINTEP	5.139,87	29.792,73		29.721,51		5.211,09
I.S.S.Q.N	4.812,53	248.462,63		241.070,29		12.204,87
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	703,76					703,76
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.085,50	40.819,45		34.625,16		8.279,79
SINTSPUN-MT	10.510,97	63.009,53		63.009,53		10.510,97
CAUCOES						
PREVI 13º		76.984,96		66.632,62		10.352,34
PREVI FERIAS		72.641,85		71.178,52		1.463,33
INSS - FERIAS						
INSS - 13º	20.582,39	48.285,17		6.984,14		61.883,42
EMPRESTIMO SICREDI - 02						
PENSAO ALIMENTICIA 02		2.911,34		2.669,98		241,36
I.R.R.R. 13º		806,70				806,70
I.N.S.S. - OBRAS						
I.N.S.S - PRESTADOR DE SERVICO	127.426,74	108.292,39		18.390,84		217.328,29
EMPRESTIMO CONSIGNADO BV	296.195,36	287.706,72		420.587,12		163.314,96
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO PANAMERICANO S/A	135.085,62	156.597,72		230.169,25		61.514,09
INSS - EDUCACAO						
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		548.993,34		548.993,34		
DESCONTO AUTORIZADO						
TAXA DE EXPEDIENTE	4,40	4,67		9,07		
Subtotal:	610.679,89	3.547.874,46		3.532.409,57		626.144,78
Subtotal:	9.861.972,81	8.596.311,21		8.085.351,09	1.528.968,15	8.843.964,78
TOTAL	9.861.972,81	8.648.728,45		8.139.115,51	1.528.968,15	8.842.617,60
TOTAL GERAL	9.861.972,81	TOTAL (b+c)	8.648.728,45	TOTAL (d+e)	9.668.083,66	8.842.617,60