



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 2013

(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 | -28.682,60 | 40.978,78 | 30.937,28 | 43.233,46 | | |
| SALARIO FAMILIA - INSS | 3.310,93 | 9.949,59 | 2.043,88 | 15.304,40 | | |
| Subtotal: | -25.371,67 | 50.928,37 | 32.981,16 | 58.537,86 | | |
| PASSIVO FINANCEIRO | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS | 31.521,69 | | | | | 31.521,69 |
| RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR | 16.425,01 | | | | 18,11 | 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 | 226.519,00 | | | | 128.476,90 | 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 | 303.059,38 | | | | 95.746,59 | 207.312,79 |
| RESTOS A PAGAR 2007 - PROCESSADOS | 51,98 | | | | | 51,98 |
| RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR | 8.071,19 | | | | 8.071,19 | |
| RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADOS | 937,35 | | | | | 937,35 |
| RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR | 30.663,07 | | | | 5.196,03 | 25.467,04 |
| RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS | 3.388.375,05 | | | 1.729.066,62 | | 1.659.308,43 |
| RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | | 136.783,60 | | 133.365,69 | | 3.417,91 |
| RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR | 762.983,49 | | | 136.783,60 | 3.160,84 | 623.039,05 |
| R.P. de 2013 Nao Processados | | 2.421.099,70 | | | | 2.421.099,70 |
| R.P. de 2013 Processados | | 2.143.660,92 | | | | 2.143.660,92 |
| Subtotal: | 4.815.090,25 | 4.701.544,22 | | 1.999.215,91 | 240.669,66 | 7.276.748,90 |
| DEPOSITOS | | | | | | |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL. | 70.888,41 | 148,52 | | | | 71.036,93 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO | 43.575,91 | 18.822,40 | | 18.229,82 | | 44.168,49 |
| I.N.S.S. | 3.867,54 | 404.888,03 | | 403.662,41 | | 5.093,16 |
| PENSOES ALIMENTICIAS | 188,10 | 12.410,57 | | 12.598,67 | | |
| PREVI-NOBRES | 612.262,63 | 742.996,66 | | 809.142,91 | 32.981,16 | 513.135,22 |
| SINTEP | 3.418,50 | 22.596,26 | | 20.874,89 | | 5.139,87 |
| I.S.S.Q.N | | 118.732,86 | | 111.951,66 | | 6.781,20 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI | | 8.065,04 | | 7.361,28 | | 703,76 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | | 39.656,96 | | 37.571,46 | | 2.085,50 |
| SINTSPUN-MT | 14.506,03 | 57.141,99 | | 61.137,05 | | 10.510,97 |
| CAUCOES | | | | | | |
| PREVI 13° | 62.507,39 | 70.514,17 | | 81.719,24 | | 51.302,32 |
| PREVI FERIAS | 28.240,10 | 65.693,35 | | 68.790,42 | | 25.143,03 |
| INSS - FERIAS | | | | | | |
| INSS - 13° | 20.582,39 | 34.999,09 | | 6.310,39 | | 49.271,09 |
| EMPRESTIMO SICREDI - 02 | | | | | | |
| PENSAO ALIMENTICIA 02 | | 2.367,39 | | 2.367,39 | | |
| I.R.R.R. 13° | | | | | | |
| I.N.S.S. - OBRAS | | 37,60 | | 37,60 | | |
| I.N.S.S - PRESTADOR DE SERVICO | 3.572,76 | 63.687,95 | | 15.392,47 | | 51.868,24 |



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 2013

(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) | |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO BV | 263.609,00 | 378.450,06 | | 265.443,19 | | 376.615,87 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO PANAMERICANO S/A | 118.502,69 | 215.029,49 | | 155.336,03 | | 178.196,15 |
| INSS - EDUCACAO | | 10.276,68 | | 7.039,83 | | 3.236,85 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | |
| Subtotal: | 1.245.721,45 | 2.266.515,07 | | 2.084.966,71 | 32.981,16 | 1.394.288,65 |
| Subtotal: | 6.060.811,70 | 6.968.059,29 | | 4.084.182,62 | 273.650,82 | 8.671.037,55 |
| TOTAL | 6.035.440,03 | 7.018.987,66 | 32.981,16 | 4.142.720,48 | 273.650,82 | 8.671.037,55 |
| TOTAL GERAL | 6.035.440,03 | TOTAL (b+c) | 7.051.968,82 | TOTAL (d+e) | 4.416.371,30 | 8.671.037,55 |