



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 2014

(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		37.240,65		37.240,65		
SALARIO FAMILIA - INSS		16.367,55		16.367,55		
Subtotal:		53.608,20		53.608,20		
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS	1.662.726,34			124.294,45		1.538.431,89
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	623.039,05			52.485,93		570.553,12
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS	31.521,69			23.573,00		7.948,69
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	16.406,90					16.406,90
RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS	15.337,65					15.337,65
RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	98.042,10					98.042,10
RESTOS A PAGAR 2008 - PROCESSADOS	31.145,39					31.145,39
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	207.312,79					207.312,79
RESTOS A PAGAR 2007 - PROCESSADOS	51,98					51,98
RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADOS	937,35					937,35
RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	25.467,04			10.428,31		15.038,73
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	2.207.849,16			2.072.261,96		135.587,20
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	2.478.050,51			1.322.079,06		1.155.971,45
R.P. de 2014 Nao Processados		2.668.393,96				2.668.393,96
R.P. de 2014 Processados		2.790.133,72				2.790.133,72
Subtotal:	7.397.887,95	5.458.527,68		3.605.122,71		9.251.292,92
DEPOSITOS						
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL.	71.036,93	49.371,88		119.670,12		738,69
BANCO BRADESCO	44.168,49	1.822,13		45.398,04		592,58
I.N.S.S.	5.093,16	529.266,04		527.557,72		6.801,48
PENSOES ALIMENTICIAS		29.222,98		29.222,98		
PREVI-NOBRES	513.135,22	783.498,32		782.597,51	514.036,03	
SINTEP	5.139,87	23.430,65		23.430,65		5.139,87
I.S.S.Q.N	6.781,20	236.896,09		238.864,76		4.812,53
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	703,76	700,14		700,14		703,76
CONTRIBUCAO SINDICAL	2.085,50	39.527,90		39.527,90		2.085,50
SINTSPUN-MT	10.510,97	61.497,76		61.497,76		10.510,97
CAUCOES						
PREVI 13º	51.302,32	74.380,11		74.380,11	51.302,32	
PREVI FERIAS	25.143,03	72.256,92		72.256,92	25.143,03	
INSS - FERIAS						
INSS - 13º	49.271,09	43.788,23		72.476,93		20.582,39
EMPRESTIMO SICREDI - 02						
PENSAO ALIMENTICIA 02		2.630,14		2.630,14		
I.R.R.R. 13º						
I.N.S.S. - OBRAS						
I.N.S.S - PRESTADOR DE SERVICO	51.868,24	89.305,69		13.747,19		127.426,74
EMPRESTIMO CONSIGNADO BV	376.615,87	334.188,43		414.608,94		296.195,36
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO PANAMERICANO S/A	178.196,15	173.208,83		216.319,36		135.085,62
INSS - EDUCACAO						
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.236,85	367.519,98		370.756,83		



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 2014

(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)	
DESCONTO AUTORIZADO						
TAXA DE EXPEDIENTE		127,60		123,20		4,40
Subtotal:	1.394.288,65	2.912.639,82		3.105.767,20	590.481,38	610.679,89
Subtotal:	8.792.176,60	8.371.167,50		6.710.889,91	590.481,38	9.861.972,81
TOTAL	8.792.176,60	8.424.775,70		6.764.498,11	590.481,38	9.861.972,81
TOTAL GERAL	8.792.176,60	TOTAL (b+c)	8.424.775,70	TOTAL (d+e)	7.354.979,49	9.861.972,81

SEBASTIAO GILMAR LUIZ DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

SEBASTIAO REI DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

FLORES DE OLIVEIRA CAMARGO
CRC/MT 011987/0-2