



ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBBRE

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2020

(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)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
2.07.000.001 RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
2.07.000.002 RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.000.003 RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.000.004 RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
DEPOSITOS						
2.07.001 I.N.S.S	5.819,55	1.749,00	0,00	0,00	0,00	7.568,55
2.07.002 PREVI NOBRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.003 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.395,12	0,00	2.395,12	0,00	0,00
2.07.004 I.S.S.Q.N	359,53	4.384,53	0,00	4.744,06	0,00	0,00
2.07.005 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRADESCO S/A	6.882,09	80.973,69	0,00	87.855,78	0,00	0,00
2.07.006 SISPUNOBRES- MT	489,14	6.730,39	0,00	7.219,53	0,00	0,00
2.07.007 SINTEP	908,21	11.406,53	0,00	12.314,74	0,00	0,00
2.07.008 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	6.594,75	104.641,94	0,00	111.236,69	0,00	0,00
2.07.009 IRRF	17.945,69	219.972,93	0,00	237.918,62	0,00	0,00
2.07.010 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV FINANCEIRA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.011 EMPRESTIMO PANAMERICANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.012 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.697,94	72.469,00	0,00	78.166,94	0,00	0,00
2.07.013 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	8.207,83	113.590,87	0,00	121.798,70	0,00	0,00
2.07.014 PMN EXECUCAO FISCAL COD. 47622 MANOEL FERMINO DE P	1.323,32	11.854,93	0,00	13.178,25	0,00	0,00
2.07.015 TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA	0,00	4.967,89	0,00	4.967,89	0,00	0,00
Subtotal:	54.228,05	635.136,82	0,00	681.796,32	0,00	7.568,55
Subtotal:	56.328,05	635.136,82	0,00	683.896,32	0,00	7.568,55
TOTAL	56.328,05	635.136,82		683.896,32	0,00	7.568,55
TOTAL GERAL	56.328,05	TOTAL (b+c)	635.136,82	TOTAL (d+e)	683.896,32	7.568,55

NADIR DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVAELIZABETH GOMES P MACHADO
CONTADOR(A)-CRC/MT 009600-OLUCIENE MARIA NONATO DE SOUZA
PRESIDENTE