



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2018

(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						
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	971,08	0,00	0,00	0,00	0,00	971,08
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	1.077,00	0,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	19.926,09	0,00	0,00	19.926,09	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	118.006,61	0,00	0,00	114.142,48	0,00	3.864,13
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	29.064,67	0,00	0,00	29.064,67	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	284.989,39	0,00	0,00	282.953,89	0,00	2.035,50
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	-504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-504,00
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Nao Processados	0,00	28.752,99	0,00	0,00	0,00	28.752,99
R.P. de 2018 Processados	0,00	765.960,90	0,00	0,00	0,00	765.960,90
Subtotal:	453.530,84	794.713,89	0,00	447.164,13	0,00	801.080,60
DEPOSITOS						
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	11.851,92	13.813,72	0,00	17.042,12	0,00	8.623,52
CONTRIBUICÃO SINTEP	9.892,94	30.058,91	0,00	24.995,71	0,00	14.956,14
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B	258,74	0,00	0,00	0,00	0,00	258,74
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	57.277,16	737.777,62	0,00	726.867,44	0,00	68.187,34
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	17.655,91	176.668,85	1.322,00	181.475,86	1.322,00	12.848,90
INSS - DEMAIS SEGURADOS	34.843,45	256.279,75	0,00	255.579,58	0,00	35.543,62
INSS - EDUCACAO	689,35	8.638,09	0,00	8.605,43	0,00	722,01
INSS - FUNDEB 40%	9.373,57	114.213,29	0,00	113.533,23	0,00	10.053,63
INSS - FUNDEB 60%	11.694,13	146.447,92	0,00	145.830,40	0,00	12.311,65
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	1.757,31	37.713,63	1.187,35	34.701,64	1.187,35	4.769,30
INSS - SAUDE	9.147,07	92.623,53	0,00	94.357,65	0,00	7.412,95
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	0,00	957,98	0,00	957,98	0,00	0,00
IRRF DE SERVIDORES	0,89	190.955,16	13.359,92	203.561,99	753,98	0,00
ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	14.401,77	8.517,29	4.070,27	22.919,06	4.070,27	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	581,54	9.114,48	0,00	8.914,48	0,00	781,54
INSS DECIMO TERCEIRO	43.110,24	49.093,20	77,84	6.243,92	86.037,36	0,00
CONTRIBUICÃO URBANA	14.060,80	0,00	0,00	0,00	12.605,94	1.454,86
CONTRIBUICÃO SIINDASC/MT	0,00	1.381,42	0,00	1.152,78	0,00	228,64



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2018

(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)	
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - SIPEN	0,00	3.055,82	0,00	2.798,64	0,00	257,18
Subtotal:	236.596,79	1.877.310,66	20.017,38	1.849.537,91	105.976,90	178.410,02
Subtotal:	690.127,63	2.672.024,55	20.017,38	2.296.702,04	105.976,90	979.490,62
TOTAL	690.127,63	2.672.024,55	20.017,38	2.296.702,04	105.976,90	979.490,62
TOTAL GERAL	690.127,63	TOTAL (b+c)	2.692.041,93	TOTAL (d+e)	2.402.678,94	979.490,62