



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JANGADA
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
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 (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	971,08	0,00	0,00	0,00	0,00	971,08
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	1.077,00	0,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	19.926,09	0,00	0,00	19.926,09	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	118.006,61	0,00	0,00	114.142,48	0,00	3.864,13
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	29.064,67	0,00	0,00	29.064,67	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	284.989,39	0,00	0,00	282.953,89	0,00	2.035,50
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	-504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-504,00
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS - ANULADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - ANULADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - ANULADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Nao Processados (PREFEITURA)	0,00	28.752,99	0,00	0,00	0,00	28.752,99
R.P. de 2018 Processados (PREFEITURA)	0,00	765.960,90	0,00	0,00	0,00	765.960,90
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	453.530,84	794.713,89	0,00	447.164,13	0,00	801.080,60
DEPOSITOS						
CONTRIBUICAO (PREFEITURA)	11.851,92	13.813,72	0,00	17.042,12	0,00	8.623,52
CONTRIBUIÇÃO SINTEP (PREFEITURA)	9.892,94	30.058,91	0,00	24.995,71	0,00	14.956,14
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B (PREFEITURA)	258,74	0,00	0,00	0,00	0,00	258,74
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO (PREFEITURA)	57.277,16	737.777,62	0,00	726.867,44	0,00	68.187,34
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F (PREFEITURA)	17.655,91	176.668,85	1.322,00	181.475,86	1.322,00	12.848,90
INSS - DEMAIS SEGURADOS (PREFEITURA)	34.843,45	256.279,75	0,00	255.579,58	0,00	35.543,62
INSS - EDUCACAO (PREFEITURA)	689,35	8.638,09	0,00	8.605,43	0,00	722,01
INSS - FUNDEB 40% (PREFEITURA)	9.373,57	114.213,29	0,00	113.533,23	0,00	10.053,63
INSS - FUNDEB 60% (PREFEITURA)	11.694,13	146.447,92	0,00	145.830,40	0,00	12.311,65
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO (PREFEITURA)	1.757,31	37.713,63	1.187,35	34.701,64	1.187,35	4.769,30
INSS - SAUDE (PREFEITURA)	9.147,07	92.623,53	0,00	94.357,65	0,00	7.412,95
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO (PREFEITURA)	0,00	957,98	0,00	957,98	0,00	0,00
IRRF DE SERVIDORES (PREFEITURA)	0,89	190.955,16	13.359,92	203.561,99	753,98	0,00
ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS (PREFEITURA)	14.401,77	8.517,29	4.070,27	22.919,06	4.070,27	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA)	581,54	9.114,48	0,00	8.914,48	0,00	781,54
INSS DECIMO TERCEIRO (PREFEITURA)	43.110,24	49.093,20	77,84	6.243,92	86.037,36	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JANGADA
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
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)	
CONTRIBUIÇÃO URBANA (PREFEITURA)	14.060,80	0,00	0,00	0,00	12.605,94	1.454,86
CONTRIBUIÇÃO SIINDASC/MT (PREFEITURA)	0,00	1.381,42	0,00	1.152,78	0,00	228,64
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - SIPEN (PREFEITU	0,00	3.055,82	0,00	2.798,64	0,00	257,18
INSS (CAMARA)	0,00	50.947,46	0,00	50.947,46	0,00	0,00
EMPRESTIMO CEF (CAMARA)	0,00	5.883,61	0,00	5.883,61	0,00	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - SERVIDORES (CAMARA)	0,00	20.208,70	0,00	20.208,70	0,00	0,00
INSS - PREST SERVICOS (CAMARA)	0,00	37,40	0,00	37,40	0,00	0,00
INSS - 13 SALARIO (CAMARA)	0,00	810,28	0,00	810,28	0,00	0,00
IRRF - TERCEIROS (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - PESSOA JURIDICA (CAMARA)	0,00	547,50	0,00	547,50	0,00	0,00
Subtotal:	236.596,79	1.955.745,61	20.017,38	1.927.972,86	105.976,90	178.410,02
Subtotal:	690.127,63	2.750.459,50	20.017,38	2.375.136,99	105.976,90	979.490,62
TOTAL	690.127,63	2.750.459,50	20.017,38	2.375.136,99	105.976,90	979.490,62
TOTAL GERAL	690.127,63	TOTAL (b+c)	2.770.476,88	TOTAL (d+e)	2.481.113,89	979.490,62

EDERZIO DE JESUS MENDES
Prefeito Municipal

PAULO NERIS DE ASSUNCAO
Contador CRC-MT 8232/0-4