



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 2023

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	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 2020 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	229,71	0,00	0,00	0,00	0,00	229,71
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	613,97	0,00	0,00	0,00	0,00	613,97
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS - ANULADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	14.869,30	0,00	0,00	23,00	0,00	14.846,30
RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	42.464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	42.464,10
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS - ANULADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS - ANULADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	772.210,60	0,00	0,00	377.362,15	0,00	394.848,45
RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	378.627,53	0,00	145.662,76	0,00	232.964,77
RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	394.673,14	0,00	0,00	378.627,53	0,00	16.045,61
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS - ANULADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	1.373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,60
RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS - ANULADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	6.312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.312,20
RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS - ANULADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2023 Nao Processados (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2023 Processados (PREFEITURA)	0,00	613.238,52	0,00	0,00	0,00	613.238,52
R.P. de 2023 Nao Processados (PREVIDENCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2023 Processados (PREVIDENCIA)	0,00	758,58	0,00	0,00	0,00	758,58
Subtotal:	1.233.386,62	992.624,63	0,00	901.675,44	0,00	1.324.335,81
DEPOSITOS						
CONTRIBUICAO (PREFEITURA)	513,46	20.951,64	0,00	19.341,24	0,00	2.123,86
CONTRIBUICAO SINTEP (PREFEITURA)	2.342,01	35.864,76	0,00	33.079,11	0,00	5.127,66
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B (PREFEITURA)	258,74	0,00	0,00	0,00	0,00	258,74
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	672.453,78	0,00	613.710,28	0,00	58.743,50
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F (PREFEITURA)	5.650,92	56.301,37	2.576,87	58.070,79	2.576,87	3.881,50
INSS - DEMAIS SEGURADOS (PREFEITURA)	9.483,83	98.941,91	0,00	98.845,51	0,00	9.580,23
INSS - EDUCACAO (PREFEITURA)	154,20	6.378,23	0,00	5.491,78	0,00	1.040,65
INSS - FUNDEB 40% (PREFEITURA)	1.185,99	227,32	0,00	227,32	0,00	1.185,99
INSS - FUNDEB 60% (PREFEITURA)	256,54	325,41	0,00	325,41	0,00	256,54
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO (PREFEITURA)	252,92	111.290,56	150,92	97.294,33	150,92	14.249,15
INSS - SAUDE (PREFEITURA)	13.408,18	81.298,90	0,00	74.619,18	0,00	20.087,90
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO (PREFEITURA)	0,00	71.473,61	0,00	71.473,61	0,00	0,00
IRRF DE SERVIDORES (PREFEITURA)	0,00	366.755,51	0,00	366.755,51	0,00	0,00
ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS (PREFEITURA)	0,00	248.885,91	0,00	247.914,29	0,00	971,62
PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA)	533,07	44.849,60	0,00	40.406,80	0,00	4.975,87
INSS DECIMO TERCEIRO (PREFEITURA)	2.719,82	13.513,31	0,00	12.809,63	0,00	3.423,50
CONTRIBUIÇÃO URBANA (PREFEITURA)	1.248,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,91
CONTRIBUIÇÃO SIINDASC/MT (PREFEITURA)	3.556,52	5.652,61	0,00	5.063,57	0,00	4.145,56



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 2023

(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 (PREFEITU I N S S (PREFEITURA)	1.501,22 560,32	3.786,04 0,00	0,00 0,00	3.338,46 0,00	0,00 0,00	1.948,80 560,32
RPPS - PREVJANGADA (PREFEITURA)	71.351,95	741.078,72	0,00	744.633,51	0,00	67.797,16
RPPS - PREVJANGADA (PREFEITURA)	9.430,34	63.563,79	0,00	63.339,03	0,00	9.655,10
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI (PREFEITURA)	4.800,50	422.060,11	0,00	385.983,49	0,00	40.877,12
DESCONTO DE PREVIDENCIA (PREFEITURA)	877,26	12.013,98	0,00	0,00	0,00	12.891,24
PENSAO ALIMENTICIA 13} (PREFEITURA)	0,00	3.795,30	0,00	627,00	0,00	3.168,30
INSS (CAMARA)	0,00	35.395,29	0,00	35.395,29	0,00	0,00
EMPRESTIMO CEF (CAMARA)	0,00	430,08	0,00	430,08	0,00	0,00
ISSQN RETIDO NA FONTE (CAMARA)	0,00	226,35	965,31	1.191,66	0,00	0,00
ISSQN (CAMARA)	0,00	965,31	0,00	0,00	965,31	0,00
IRRF - SERVIDORES (CAMARA)	0,00	2.517,09	0,00	0,00	2.517,09	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO (CAMARA)	0,00	9.075,74	2.517,09	10.403,70	1.189,13	0,00
INSS - PREST SERVICOS (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - 13 SALARIO (CAMARA)	0,00	2.948,55	0,00	2.948,55	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	410,85	0,00	410,85	0,00	0,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL (CAMARA)	0,00	5.464,66	0,00	5.464,66	0,00	0,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL - 13 SALARIO (CAMARA)	0,00	456,68	0,00	456,68	0,00	0,00
CONSIGNADO SICREDI (CAMARA)	0,00	26.697,18	0,00	26.697,18	0,00	0,00
MOVTO EXTRA RPPS 2022 (PREVIDENCIA)	19.283,97	178.383,53	0,00	69.975,20	0,00	127.692,30
Subtotal:	149.370,67	3.344.433,68	6.210,19	3.096.723,70	7.399,32	395.891,52
Subtotal:	1.382.757,29	4.337.058,31	6.210,19	3.998.399,14	7.399,32	1.720.227,33
TOTAL	1.382.757,29	4.337.058,31	6.210,19	3.998.399,14	7.399,32	1.720.227,33
TOTAL GERAL	1.382.757,29	TOTAL (b+c)	4.343.268,50	TOTAL (d+e)	4.005.798,46	1.720.227,33