ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

CHAPADA DOS GUIMARAES-MT, 13 DE MARÇO de 2019

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(a+(b-c)-(d-e))
ATIVO FINANCEIRO						
REALIZÁVEL						
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						
SALARIO MATERNIDADE (RPPS)	0,00	68.379,39	0,00	68.379,39	0,00	0,00
SALARIO FAMÍLIA (RPPS)	0,00	564,94	0,00	564,94	0,00	0,00
SALARIO FAMÍLIA INSS (RGPS)	0,00	13.517,86	0,00	13.517,86	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE INSS (RGPS)	0,00	59.232,50	0,00	59.232,50	0,00	0,00
LICENCA SAUDE APOS 60 DIAS (RPPS)	0,00	214.306,54	0,00	214.306,54	0,00	0,00
SUBTOTAL:	0,00	356.001,23	0,00	356.001,23	0,00	0,00
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2002 - PROCESSADOS	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00
RESTOS A PAGAR 2004 - PROCESSADOS	21.217,68	0,00	0,00	0,00	0,00	21.217,68
RESTOS A PAGAR 2006 - PROCESSADOS	111.860,34	0,00	0,00	0,00	0,00	111.860,34
RESTOS A PAGAR 2007 - PROCESSADOS	479.266,90	0,00	0,00	0,00	0,00	479.266,90
RESTOS A PAGAR 2008 - PROCESSADOS	1.316.668,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.668,27
RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADOS	9.770,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.770,96
RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS	102.528,41	0,00	0,00	0,00	0,00	102.528,41
RESTOS A PAGAR 2010 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	487.574,17	0,00	0,00	0,00	0,00	487.574,17
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS	33.507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	33.507,90
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS	196.008,43	0,00	0,00	0,00	0,00	196.008,43
RESTOS A PAGAR 2012 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	316.998,10	0,00	0,00	0,00	0,00	316.998,10
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	929.856,37	0,00	0,00	0,00	0,00	929.856,37
RESTOS A PAGAR 2013 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	433.814,19	0,00	0,00	0,00	0,00	433.814,19
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	407.563,85	0,00	0,00	300,00	0,00	407.263,85
RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	204.014,83	0,00	0,00	0,00	0,00	204.014,83
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	815.882,99	0,00	0,00	87.900,41	0,00	727.982,58
RESTOS A PAGAR 2015 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	230.354,51	0,00	0,00	0,00	0,00	230.354,51
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	4.712.493,33	0,00	0,00	3.389.494,46	0,00	1.322.998,87
RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	835.619,78	0,00	0,00	31.205,61	0,00	804.414,17

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(a+(b-c)-(d-e))
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	0,00	2.695.081,78	0,00	0,00	0,00	2.695.081,78
RESTOS A PAGAR 2017 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	785.945,95	0,00	0,00	0,00	785.945,95
SUBTOTAL:	11.645.522,01	3.481.027,73	0,00	3.508.900,48	0,00	11.617.649,26
PASSIVO FINANCEIRO						
DEPÓSITOS						
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	552.017,71	0,00	552.017,71	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO - PREVI CONSOLIDAÇÃO	119.458,98	444.407,92	0,00	343.406,27	0,00	220.460,63
INSS FUNDEB 60%	36.734,37	90.713,96	0,00	78.932,77	0,00	48.515,56
INSS FUNDEB 40%	24.775,38	52.187,77	0,00	45.062,30	0,00	31.900,85
INSS - DEMAIS SEGURADOS	67.099,21	178.427,14	0,00	143.410,80	0,00	102.115,55
PREVIDENCIA EDUCAÇAO	43.160,42	42.251,93	0,00	39.874,75	0,00	45.537,60
PREVIDENCIA SAUDE	268.007,48	636.827,83	0,00	579.878,04	0,00	324.957,27
PREVIDENCIA FUNDEB 60%	236.712,29	530.768,35	0,00	519.178,38	0,00	248.302,26
PREVIDENCIA FUNDEB 40%	46.308,35	214.358,04	0,00	192.902,80	0,00	67.763,59
PREVIDÊNCIA DEMAIS SEGURADOS	149.838,36	307.268,90	0,00	295.376,85	0,00	161.730,41
PENSÃO ALIMENTICIA	8.265,35	30.688,91	0,00	30.665,86	0,00	8.288,40
VALE TRANSPORTE	993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	993,67
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21.970,78	122.612,76	0,00	124.840,41	0,00	19.743,13
BANCO DO BRASIL CONSIGNADO	140.987,77	876.793,90	0,00	867.448,44	0,00	150.333,23
IRRF DE SERVIDORES	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	801,00
ISSQN	8.894,27	10.191,33	0,00	5.131,81	0,00	13.953,79
OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS	535,84	0,00	0,00	0,00	0,00	535,84
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.741,09	0,00	0,00	0,00	0,00	26.741,09
IRRF - (EMPRESAS)	548,75	0,00	0,00	0,00	0,00	548,75
UNIMED - PLANO DE SAUDE	39.173,85	262.508,67	0,00	259.181,03	0,00	42.501,49
UNIMED - TAXAS DE SERVIÇOS	3.324,41	6.368,59	0,00	7.557,97	0,00	2.135,03
SINDICATO - TICKTS	96.354,09	643.365,39	0,00	624.844,39	0,00	114.875,09
SINDICATO SAUDE	17.414,65	29.986,27	0,00	43.374,16	0,00	4.026,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNAÇÃO	85.433,39	564.998,14	0,00	563.760,58	0,00	86.670,95

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(a+(b-c)-(d-e))
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FESSP/MT	30.834,32	0,00	0,00	0,00	0,00	30.834,32
SINDIMED - SINDICATO DOS MÉDICOS	3.484,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,33
BANCO PANAMERICANO CONSIGNAÇÃO	579.487,71	69.735,35	0,00	0,00	0,00	649.223,06
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGENTES DE SAUDE	3.350,49	7.060,02	0,00	1.518,38	0,00	8.892,13
INSS SAUDE	33.007,62	149.251,38	0,00	108.164,37	0,00	74.094,63
INSS EDUCAÇÃO	2.799,50	1.349,72	0,00	965,72	0,00	3.183,50
SICOOB - SAUDE	25.294,29	134.945,76	0,00	142.877,03	0,00	17.363,02
SICOOB - DEMAIS	10.701,01	82.111,90	0,00	82.050,62	0,00	10.762,29
SICOOB - FUNDEB 60%	12.692,74	112.497,23	0,00	109.671,82	0,00	15.518,15
SICOOB - FUNDEB 40%	4.466,31	45.907,57	0,00	43.972,81	0,00	6.401,07
CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	3.189,65	43.150,38	0,00	0,00	0,00	46.340,03
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.135,58	0,00	0,00	0,00	4.135,58
PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
IRRF	0,00	16.352,27	0,00	0,00	0,00	16.352,27
PREVISERV	0,00	36.863,19	0,00	9.992,43	0,00	26.870,76
I.N.S.S.	0,00	37.958,49	0,00	0,00	0,00	37.958,49
TICK SINDICATO	0,00	27.924,07	0,00	22.961,58	0,00	4.962,49
IRRF	0,00	1.164,68	0,00	0,00	0,00	1.164,68
CONSIGNADO - SICOOB	0,00	59.915,66	0,00	35.850,62	0,00	24.065,04
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	6.192,94	0,00	2.164,78	0,00	4.028,16
SUBTOTAL:	2.152.040,72	6.434.300,70	0,00	5.877.035,48	0,00	2.709.305,94
TOTAL DO PASSIVO:	13.797.562,73	10.271.329,66	0,00	9.741.937,19	0,00	14.326.955,20
TOTAL GERAL:	13.797.562,73	TOTAL (b+c)	10.271.329,66	TOTAL (d+e)	9.741.937,19	14.326.955,20

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

HERMES EDUARDO DE SOUZA E SILVA
CONTADOR