



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CHAPADA DOS GUIMARAES-MT, 4 DE JUNHO de 2019

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2018

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	804.414,17	0,00	0,00	113.336,00	0,00	691.078,17
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	2.192.963,98	0,00	0,00	1.817.208,86	0,00	375.755,12
RESTOS A PAGAR 2017 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	760.619,95	0,00	0,00	466.630,40	293.989,55	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	0,00	1.698.224,19	0,00	0,00	0,00	1.698.224,19
RESTOS A PAGAR 2018 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
SUBTOTAL:	11.046.621,07	1.707.824,19	0,00	2.526.109,14	293.989,55	9.934.346,57
TOTAL DOS RESTOS:	11.046.621,07		1.707.824,19		2.820.098,69	9.934.346,57
PASSIVO FINANCEIRO						
DEPÓSITOS						
INSS FUNDEB 60%	48.515,56	95.380,94	0,00	103.043,55	0,00	40.852,95
INSS FUNDEB 40%	31.900,85	37.927,95	0,00	62.370,81	0,00	7.457,99
INSS - DEMAIS SEGURADOS	102.115,55	154.845,44	0,00	200.770,58	0,00	56.190,41
PREVIDENCIA EDUCAÇÃO	45.537,60	69.766,45	0,00	62.328,61	0,00	52.975,44
PREVIDENCIA SAUDE	324.957,27	668.452,08	0,00	674.785,43	0,00	318.623,92
PREVIDENCIA FUNDEB 60%	248.302,26	539.113,06	0,00	542.358,87	0,00	245.056,45
PREVIDENCIA FUNDEB 40%	67.763,59	221.235,70	0,00	225.150,69	0,00	63.848,60
PREVIDÊNCIA DEMAIS SEGURADOS	161.730,41	296.925,74	0,00	300.242,48	0,00	158.413,67
PENSÃO ALIMENTICIA	8.288,40	47.141,35	0,00	45.687,37	0,00	9.742,38
VALE TRANSPORTE	993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	993,67
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19.743,13	115.715,62	0,00	115.542,26	0,00	19.916,49
BANCO DO BRASIL CONSIGNADO	150.333,23	1.002.650,88	0,00	993.381,53	0,00	159.602,58
IRRF DE SERVIDORES	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00
ISSQN	13.953,79	4.956,54	0,00	4.956,54	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	7.909,23	0,00	7.909,23	0,00	26.741,09
IRRF - (EMPRESAS)	548,75	0,00	0,00	0,00	0,00	548,75
UNIMED - PLANO DE SAUDE	42.501,49	252.446,32	0,00	253.713,47	0,00	41.234,34
UNIMED - TAXAS DE SERVIÇOS	2.135,03	9.505,77	0,00	9.163,83	0,00	2.476,97
SINDICATO - TICKTS	114.875,09	873.812,56	0,00	860.773,55	0,00	127.914,10



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CHAPADA DOS GUIMARAES-MT, 4 DE JUNHO de 2019

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2018

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
SINDICATO SAUDE	4.026,76	47.796,40	0,00	47.410,53	0,00	4.412,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNAÇÃO	86.670,95	538.000,66	0,00	543.068,29	0,00	81.603,32
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	649.223,06	9.519,00	0,00	0,00	0,00	658.742,06
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGENTES DE SAUDE	8.892,13	4.492,45	0,00	9.667,04	0,00	3.717,54
INSS SAUDE	74.094,63	152.511,67	0,00	178.265,80	0,00	48.340,50
INSS EDUCAÇÃO	3.183,50	185,60	0,00	770,38	0,00	2.598,72
SICOOB - SAUDE	17.363,02	129.708,10	0,00	132.841,84	0,00	14.229,28
SICOOB - DEMAIS	10.762,29	100.174,89	0,00	101.085,54	0,00	9.851,64
SICOOB - FUNDEB 60%	15.518,15	113.558,79	0,00	114.677,74	0,00	14.399,20
SICOOB - FUNDEB 40%	6.401,07	41.848,38	0,00	43.704,30	0,00	4.545,15
CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	46.340,03	0,00	0,00	0,00	0,00	46.340,03
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.135,58	18.854,72	0,00	22.918,30	0,00	72,00
CONSIGNADO SICREDI	0,00	21.209,69	0,00	19.226,19	0,00	1.983,50
SUBTOTAL:	2.373.203,42	5.575.645,98	0,00	5.675.814,75	0,00	2.273.034,65
TOTAL DOS DEPÓSITOS:	2.373.203,42		5.575.645,98		5.675.814,75	2.273.034,65
TOTAL DO PASSIVO:	13.419.824,49		7.283.470,17		8.495.913,44	12.207.381,22
TOTAL (PASSIVO-ATIVO):	13.419.824,49		7.070.584,38		8.283.027,65	12.207.381,22

THELMA PIMENTEL FIGUEREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPALDÉBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
CONTADORA