



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2019

(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 2015 - PROCESSADOS	30.742,17	0,00	0,00	0,00	0,00	30.742,17
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	66.255,62	0,00	0,00	0,00	0,00	66.255,62
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	3.529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,60
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	46.074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	46.074,72
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 - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	898,72	0,00	0,00	0,00	0,00	898,72
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	29.627,31	0,00	0,00	0,00	0,00	29.627,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	889.078,94	0,00	0,00	850.057,81	0,00	39.021,13
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	328.033,03	0,00	0,00	328.033,03	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2019 Nao Processados	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
R.P. de 2019 Processados	0,00	1.109.569,90	0,00	0,00	0,00	1.109.569,90
Subtotal:	1.395.240,11	1.112.369,90	0,00	1.180.090,84	0,00	1.327.519,17
DEPOSITOS						
BANEX - EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANEX - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO	0,00	113.736,72	0,00	103.722,26	0,00	10.014,46
BANCO BRADESCO - FUNDEB	0,00	38.403,31	0,00	34.397,52	0,00	4.005,79
BANCO BRADESCO - FMS	0,00	66.469,54	0,00	58.010,20	0,00	8.459,34
BANCO BRADESCO - EDUCACAO	0,00	28.425,10	0,00	26.095,56	0,00	2.329,54
FATURA DE AGUA	632,82	0,00	0,00	0,00	0,00	632,82
F.U.N.A.P.E.M	20.763,81	0,00	0,00	0,00	0,00	20.763,81
IRRF - EDUCACAO	441,93	14.577,86	23,19	5.215,18	0,00	9.827,80
IRRF	2.224,86	1.077,53	0,00	339,65	0,00	2.962,74
IRRF - ASSISTENCIA	0,00	7.795,62	0,00	448,95	0,00	7.346,67
CONS BANIF	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60
CONS BANIF - FMS	111,93	0,00	0,00	0,00	0,00	111,93
CONS BANIF - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIA	16.883,07	209.442,15	0,00	192.449,04	0,00	33.876,18
CAIXA ECONOMICA - FMS	0,00	129.646,45	0,00	119.768,43	0,00	9.878,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO
ARAGUAIA



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2019

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (**{(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PREVIDENCIA - FMS	9.192,51	196.690,83	6.347,06	170.642,92	3.188,65	38.398,83
BANCO MORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO MORADA - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO MORADA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINTESBRE - FMS	127,31	772,51	0,00	772,51	0,00	127,31
BANCO VOTORANTIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO VOTORANTIM - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO VOTORANTIM - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINSEMPA	482,99	429.634,02	0,00	429.634,02	0,00	482,99
SINDMED-MT - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINTEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIMED - PLANO DE SAUDE	412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	412,72
UNIMED - PLANO DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIMED - PLANO DE SAUDE - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIMED - PLANO DE SAUDE - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	382,55	12.563,33	0,00	11.762,93	0,00	1.182,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	385,11	199.264,50	0,00	183.668,93	0,00	15.980,68
INSS	2.264,65	59.900,67	0,00	59.719,77	0,00	2.445,55
CAUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - TERCEIROS	4.907,71	5.054,86	75,24	2.826,54	75,24	7.136,03
INSS - TERCEIROS	13.024,55	16.514,11	0,00	12.216,04	0,00	17.322,62
ISSQN	15.088,25	25.861,95	5.090,88	13.796,84	5.090,88	27.153,36
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU - FMS	129,53	0,00	0,00	0,00	0,00	129,53
IPTU - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANEX - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO MORADA - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO VOTORANTIM - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANEX - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS BANIF - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNACOES - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - FMS	11.261,09	69.605,19	0,00	55.086,04	0,00	25.780,24
SINTEP - EDUCACAO	164,77	679,87	0,00	679,87	0,00	164,77
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	3.579,60	0,00	3.579,60	0,00	0,00
IRRF - FUNDEB	1.065,84	95.941,58	0,00	84.486,26	0,00	12.521,16
PREVIDENCIA - FUNDEB	0,00	250.496,30	0,00	208.025,06	0,00	42.471,24
SINSEMPA - FUNDEB	0,00	242.317,43	0,00	242.317,43	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.517,49	6.383,11	0,00	6.383,11	0,00	1.517,49
OUTRAS CONSIGNACOES - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - FUNDEB	1.149,56	44.228,02	0,00	44.228,02	0,00	1.149,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	268.126,19	5.492,92	243.543,66	0,00	30.075,45
SINTEP - FUNDEB	2.323,70	11.454,48	0,00	11.454,48	0,00	2.323,70
BANCO DO BRASIL - F. M. S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO
ARAGUAIA



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2019

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (i+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
INSS - FMS	584,10	6.182,26	0,00	6.054,26	0,00	712,10
SINSEMPA- FMS	0,00	256.393,78	12.469,97	256.393,78	12.469,97	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINTESBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINSEMPA - EDUCACAO	0,00	33.408,40	8.270,52	33.408,40	8.270,52	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCACAO	0,00	10.607,03	0,00	9.454,55	0,00	1.152,48
PREVIDENCIA - EDUCACAO	0,00	22.109,52	0,00	18.053,27	0,00	4.056,25
BANCOOB	816,09	0,00	0,00	0,00	0,00	816,09
INSS - EDUCACAO	0,00	7.217,53	0,00	7.217,53	0,00	0,00
BANCOOB - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOOB - FMS	0,00	9.150,78	0,00	8.548,79	0,00	601,99
Subtotal:	106.386,54	2.893.712,13	37.769,78	2.664.401,40	29.095,26	344.371,79
Subtotal:	1.501.626,65	4.006.082,03	37.769,78	3.844.492,24	29.095,26	1.671.890,96
TOTAL	1.501.626,65	4.006.082,03	37.769,78	3.844.492,24	29.095,26	1.671.890,96
TOTAL GERAL	1.501.626,65	TOTAL (b+c)	4.043.851,81	TOTAL (d+e)	3.873.587,50	1.671.890,96


 GERSON ROSA DE MORAES
 PREFEITO


 IURI SILVA SORRENTINIO SESPEDE
 CRC-MT016221/05


 GEANE PAULA W NEGREIRO
 TESOUREIRA