



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS	229,71	0,00	0,00	0,00	0,00	229,71
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	613,97	0,00	0,00	0,00	0,00	613,97
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	14.869,30	0,00	0,00	23,00	0,00	14.846,30
RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	42.464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	42.464,10
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS	772.210,60	0,00	0,00	377.362,15	0,00	394.848,45
RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	378.627,53	0,00	145.662,76	0,00	232.964,77
RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	394.673,14	0,00	0,00	378.627,53	0,00	16.045,61
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS	1.373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,60
RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS	6.312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.312,20
RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2023 Nao Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2023 Processados	0,00	613.238,52	0,00	0,00	0,00	613.238,52
Subtotal:	1.233.386,62	991.866,05	0,00	901.675,44	0,00	1.323.577,23
DEPOSITOS						
CONTRIBUICAO SINDSPJAN	513,46	20.951,64	0,00	19.341,24	0,00	2.123,86
CONTRIBUICAO SINTEP	2.342,01	35.864,76	0,00	33.079,11	0,00	5.127,66
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B	258,74	0,00	0,00	0,00	0,00	258,74
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	672.453,78	0,00	613.710,28	0,00	58.743,50
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F	5.650,92	56.301,37	2.576,87	58.070,79	2.576,87	3.881,50
INSS - DEMAIS SEGURADOS	9.483,83	98.941,91	0,00	98.845,51	0,00	9.580,23
INSS - EDUCACAO	154,20	6.378,23	0,00	5.491,78	0,00	1.040,65
INSS - FUNDEB 40%	1.185,99	227,32	0,00	227,32	0,00	1.185,99
INSS - FUNDEB 60%	256,54	325,41	0,00	325,41	0,00	256,54
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	252,92	111.290,56	150,92	97.294,33	150,92	14.249,15
INSS - SAUDE	13.408,18	81.298,90	0,00	74.619,18	0,00	20.087,90
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	0,00	71.473,61	0,00	71.473,61	0,00	0,00
IRRF DE SERVIDORES	0,00	366.755,51	0,00	366.755,51	0,00	0,00
ISSQN PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	248.885,91	0,00	247.914,29	0,00	971,62
PENSAO ALIMENTICIA	533,07	44.849,60	0,00	40.406,80	0,00	4.975,87
INSS DECIMO TERCEIRO	2.719,82	13.513,31	0,00	12.809,63	0,00	3.423,50
CONTRIBUIÇÃO URBANA	1.248,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,91
CONTRIBUIÇÃO SIINDASC/MT	3.556,52	5.652,61	0,00	5.063,57	0,00	4.145,56
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - SIPEN	1.501,22	3.786,04	0,00	3.338,46	0,00	1.948,80
INSS SOBRE RESCISAO	560,32	0,00	0,00	0,00	0,00	560,32



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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)	
RPPS - PREVJANGADA	71.351,95	741.078,72	0,00	744.633,51	0,00	67.797,16
RPPS - PREVJANGADA - 13º SALARIO	9.430,34	63.563,79	0,00	63.339,03	0,00	9.655,10
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	4.800,50	422.060,11	0,00	385.983,49	0,00	40.877,12
DESCONTO DE PREVIDENCIA	877,26	12.013,98	0,00	0,00	0,00	12.891,24
PENSAO ALIMENTICIA 13}	0,00	3.795,30	0,00	627,00	0,00	3.168,30
Subtotal:	130.086,70	3.081.462,37	2.727,79	2.943.349,85	2.727,79	268.199,22
Subtotal:	1.363.473,32	4.073.328,42	2.727,79	3.845.025,29	2.727,79	1.591.776,45
TOTAL	1.363.473,32	4.073.328,42	2.727,79	3.845.025,29	2.727,79	1.591.776,45
TOTAL GERAL	1.363.473,32	TOTAL (b+c)	4.076.056,21	TOTAL (d+e)	3.847.753,08	1.591.776,45