



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
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						
2.07.000.001 RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	41.505,07	0,00	0,00	30.283,85	0,00	11.221,22
2.07.000.005 RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	8.597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.597,20
2.07.000.009 RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	214.680,36	0,00	0,00	0,00	0,00	214.680,36
2.07.000.013 RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	447.381,71	0,00	0,00	447.381,71	0,00	0,00
2.07.000.014 RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	35.180,00	0,00	35.180,00	0,00	0,00
2.07.000.015 RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	35.180,00	0,00	0,00	35.180,00	0,00	0,00
R.P. de 2019 Nao Processados	0,00	1.175.479,99	0,00	0,00	0,00	1.175.479,99
R.P. de 2019 Processados	0,00	270.837,81	0,00	0,00	0,00	270.837,81
Subtotal:	747.344,34	1.481.497,80	0,00	548.025,56	0,00	1.680.816,58
DEPOSITOS						
2.07.001 I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	0,00	786.209,16	0,00	682.922,69	0,00	103.286,47
2.07.002 I.R.R.F. - PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	10.758,41	0,00	10.758,41	0,00	0,00
2.07.013 SINTEP	0,00	27.220,54	0,00	27.220,54	0,00	0,00
2.07.014 SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	0,00	24.820,26	0,00	24.820,26	0,00	0,00
2.07.044 CONVENIO UNIMED	0,00	400.394,64	0,00	400.394,64	0,00	0,00
2.07.055 PENSÃO ALIMENTICIA (MARIA CRISTNA C. SANTANA)	0,00	12.629,17	0,00	12.629,17	0,00	0,00
2.07.056 PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	0,00	3.434,40	0,00	3.434,40	0,00	0,00
2.07.057 PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	0,00	2.720,88	0,00	2.720,88	0,00	0,00
2.07.070 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA - SICREDI	0,00	73.166,70	0,00	73.166,70	0,00	0,00
2.07.071 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA - BANCO BRASIL	0,00	617.317,00	0,00	617.317,00	0,00	0,00
2.07.073 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA - CAIXA ECON -	0,00	244.799,11	0,00	244.799,11	0,00	0,00
2.07.077 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	0,00	36.458,44	0,00	36.458,44	0,00	0,00
2.07.082 I.N.S.S	0,00	320.732,33	0,00	301.382,97	0,00	19.349,36
2.07.084 I.N.S.S - TERCEIROS	0,00	87.900,78	0,00	85.331,99	0,00	2.568,79
2.07.092 PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	0,00	1.005.969,66	0,00	1.005.969,66	0,00	0,00
2.07.098 CONTRIBUICAO PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	3.654.531,48	0,00	3.529.326,86	0,00	125.204,62
Subtotal:	747.344,34	5.136.029,28	0,00	4.077.352,42	0,00	1.806.021,20
TOTAL	747.344,34	5.136.029,28		4.077.352,42	0,00	1.806.021,20
TOTAL GERAL	747.344,34	TOTAL (b+c)	5.136.029,28	TOTAL (d+e)	4.077.352,42	1.806.021,20

ALTAMIR KURTEN
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREIA TEOLIDE SCHNEIDER
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADENOR BURILLE
22117/PR.T.MT CONTADOR