

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Exercício 2015

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/2

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	61.000.071,86	24.652.114,73	49.613.118,96	36.039.067,63
Restos a Pagar Não Processados	40.927.201,95	14.866.664,87	39.114.702,36	16.679.164,46
Restos a Pagar Processados	20.072.869,91	9.785.449,86	10.498.416,60	19.359.903,17
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	294.412,57	16.237.837,97	16.532.167,66	82,88
BANCO DO BRASIL - PRODURB - 99/50000-0	0,00	532.035,95	532.035,95	0,00
BANCO DO BRASIL - PRODURB - 99/50000-0	0,00	29.754,71	29.754,71	0,00
BANCO DO BRASIL - PRODURB - 99/50000-0	0,00	200.065,46	200.065,46	0,00
BANCO DO BRASIL - PRODURB - 99/50000-0	82,88	0,00	0,00	82,88
BNDES - 02.2.0577.3 016 C	0,00	247.975,62	247.975,62	0,00
BNDES - 02.2.0577.3 016 C	0,00	1.111.216,75	1.111.216,75	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	0,00	270.422,44	270.422,44	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	0,00	25.259,52	25.259,52	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	0,00	1.331.335,32	1.331.335,32	0,00
CAIXA/AMPLIAÇÃO DE SIST ABASTECIMENTO DE AGUA- PAC	0,00	602.619,09	602.619,09	0,00
CAIXA/AMPLIAÇÃO DE SIST ABASTECIMENTO DE AGUA- PAC	0,00	2.163.781,65	2.163.781,65	0,00
INSS - CODEVAG LIQUIDANTE	0,00	14.936,84	14.936,84	0,00
INSS - CODEVAG LIQUIDANTE	0,00	20.610,80	20.610,80	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.898.659,64	1.898.659,64	0,00
PASEP-MF MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	49.618,28	49.618,28	0,00
PASEP-MF MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	97.575,37	97.575,37	0,00
PASEP-MF MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	7.309,15	7.309,15	0,00
PASEP-MF MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	18.230,05	18.230,05	0,00
PREVIVAG-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL SERV MUN	0,00	489.005,76	489.005,76	0,00
PREVIVAG-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL SERV MUN	0,00	975.050,84	975.050,84	0,00
PREVIVAG-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL SERV MUN	0,00	57.984,00	57.984,00	0,00
PREVIVAG-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL SERV MUN	0,00	193.426,93	193.426,93	0,00
PREVIVAG-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL SERV MUN	0,00	227.643,06	227.643,06	0,00
PREVIVAG-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL SERV MUN	0,00	711.714,27	711.714,27	0,00
PREVIVAG-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL SERV MUN	0,00	89.560,15	89.560,15	0,00
PREVIVAG-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL SERV MUN	0,00	301.146,64	301.146,64	0,00
PREVIVAG-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL SERV MUN	0,00	246.132,64	246.132,64	0,00
PREVIVAG-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL SERV MUN	0,00	792.810,76	792.810,76	0,00
TJMT - TRIBUNAL DE JUSTICA MATO GROSSO-PRECATORIOS	0,00	3.531.956,28	3.531.956,28	0,00
TJMT - TRIBUNAL DE JUSTICA MATO GROSSO-PRECATORIOS	294.329,69	0,00	294.329,69	0,00
DEPÓSITOS	4.283.376,07	36.851.279,81	38.661.713,17	2.472.942,71
ASPOMVAG - ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN. V.GRANDE	0,00	173.251,66	173.251,66	0,00
ASPOMVAG - ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN. V.GRANDE	24.847,45	0,00	8.192,56	16.654,89
BANCO BMG - CARTAO	19.245,89	0,00	19.245,89	0,00
BANCO BMG - CARTÃO	0,00	449.258,40	449.258,40	0,00
BANCO BMG - EMPRESTIMOS	146.600,93	0,00	146.600,93	0,00
BANCO BMG - EMPRÉSTIMOS	0,00	3.150.908,36	3.150.908,36	0,00
BANCO BOM SUCESSO - CARTÃO	29.554,54	0,00	29.554,54	0,00
BANCO BOM SUCESSO S/A - EMPRÉSTIMO	0,00	1.027.473,47	1.027.473,47	0,00
BANCO BOM SUCESSO S/A EMPRESTIMO	35.257,37	0,00	35.257,37	0,00
BANCO BOM SUCESSO S/A - CARTÃO	0,00	633.354,57	633.354,57	0,00
BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00	191.970,87	191.970,87	0,00
BANCO PAN EMPRESTIMO	9.881,32	0,00	9.881,32	0,00
BANCO PAN S/A - EMPRÉSTIMO	0,00	219.245,41	219.245,41	0,00
BANCO PARANÁ	0,00	53.607,94	53.607,94	0,00
BANCO PARANÁ	4.471,67	0,00	4.471,67	0,00
BCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO FOLHA	0,00	444.225,54	444.225,54	0,00
BCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO FOLHA	17.894,47	0,00	17.894,47	0,00
BCO REAL - CONSIGNAÇÃO FOLHA	0,00	2.400.703,22	2.247.852,17	152.851,05
BCO REAL - CONSIGNAÇÃO FOLHA	132.021,46	0,00	131.612,09	409,37
BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO TRT-MT	0,00	14.096,11	14.096,11	0,00
C.E.F.- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.559,39	0,00	1.559,39
CAPEMI	0,00	54.199,97	54.199,97	0,00
CAPEMI	35.242,23	0,00	2.890,87	32.351,36
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	61.529,79	451,15	0,00	61.980,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	344.409,65	344.409,65	0,00

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	4.283.376,07	36.851.279,81	38.661.713,17	2.472.942,71
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	223.714,41	0,00	0,00	223.714,41
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JUDICIALIZADA	277.755,23	0,00	0,00	277.755,23
DESCONTO JUDICIAL	0,00	58.673,11	58.673,11	0,00
DESCONTO JUDICIAL	3.564,32	0,00	150,00	3.414,32
I.N.S.S. - SERVIDORES	0,00	5.229.966,08	5.225.270,28	4.695,80
I.N.S.S.- EMPRESA	224.059,24	0,00	43.166,41	180.892,83
I.N.S.S.- FOLHA	94.831,46	277,29	95.107,05	1,70
I.R.R.F. - FOLHA	553.830,68	0,00	553.830,68	0,00
I.R.R.F. - EMPRESA	262.221,32	0,00	81.208,28	181.013,04
I.S.S.Q.N.	317.608,38	0,00	36.758,26	280.850,12
IEMAT/ UNIVAG - CONV. Nº018/2008	0,00	28.371,10	28.371,10	0,00
IEMAT/ UNIVAG - CONV. Nº018/2008	35.281,81	0,00	577,00	34.704,81
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.056.467,69	968.659,84	87.807,85
INTER COMPRAS	0,00	47.900,13	47.900,13	0,00
INTER COMPRAS	32.832,29	0,00	3.000,00	29.832,29
IRRF (EMPRESAS)	0,00	719.456,80	672.735,58	46.721,22
IRRF DE SERVIDORES	0,00	7.358.863,96	7.357.221,25	1.642,71
IRRF DE TERCEIROS	0,00	406.698,89	296.516,68	110.182,21
ISS	0,00	1.458.551,71	1.338.630,92	119.920,79
MONGERAL AEGON SA. SEGUROS E PREVIDÊNCIA	0,00	33.451,97	33.451,97	0,00
MONGERAL AEGON SA. SEGUROS E PREVIDENCIA	2.785,35	0,00	1.306,22	1.479,13
PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	768.143,07	768.143,07	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	35.577,18	0,00	6.337,76	29.239,42
PREVIVAG - FUNCIONAL	1.098.233,59	0,00	1.097.989,33	244,26
PREVIVAG - SERVIDORES	0,00	10.273.435,73	10.273.435,73	0,00
REDE CEMAT A REGULARIZAR - FUSVAG	569.560,75	0,00	0,00	569.560,75
S.I.M.V.A.G.	0,00	37.330,81	37.330,81	0,00
S.I.M.V.A.G.	5.724,21	0,00	449,57	5.274,64
S.I.N.T.E.P.	0,00	147.110,05	147.110,05	0,00
S.I.N.T.E.P.	16.629,11	0,00	11.060,55	5.568,56
SIGUAM-SINDICATO DOS GUARDA MUNICIPAL	0,00	44.416,21	44.416,21	0,00
SINDACS/MT	0,00	952,49	952,49	0,00
SINDICATO DOS JORNALISTAS	0,00	204,75	204,75	0,00
SINPEN -SIND. PROF. DE ENFERMAGEM	0,00	17.130,14	17.130,14	0,00
SINPEN -SIND. PROF. DE ENFERMAGEM	12.619,62	0,00	0,00	12.619,62
SINTRACE-MT - SIND TRAB COMBATE A ENDEMIAS DE MT	0,00	5.162,12	5.162,12	0,00
TOTAL GERAL	65.577.860,50	77.741.232,51	104.806.999,79	38.512.093,22

Várzea Grande, 22/02/2016

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS
PREFEITA MUNICIPALWILLIAM GONÇALO DE ARRUDA
CONTADOR GERALCESAR ALBERTO MIRANDA L. S. COSTA
SECRETARIO MUNICIPAL GESTÃO FAZENC