



ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUN DE PREV DE SERV DE ARIPUANA
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
ATIVO FINANCEIRO						
REALIZAVEL						
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						
CREDITO A RECEBER BANCO SANTOS	-96.280,86					-96.280,86
Subtotal:	-96.280,86					-96.280,86
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS	3.503,51			3.503,51		
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS						
R.P. de 2012 Nao Processados		5.292,80				5.292,80
R.P. de 2012 Processados						
Subtotal:	3.503,51	5.292,80		3.503,51		5.292,80
DEPOSITOS						
CONTRIBUICAO SINDICAL-SISPUMA/FAPEMA	243,25	3.373,65		3.616,90		
CDC CONSIGNACAO B. BRASIL - FAPEMA		11.708,31		11.708,31		
ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL		8.088,96		8.088,96		
IRPJ - PREFEITURA MUNICIPAL		2.372,98		2.372,98		
CONTRIBUICAO SERVIDORES RPPS		22.111,42		22.111,42		
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL		601,03		601,03		
IRPF - PREFEITURA MUNICIPAL		251,79		251,79		
CDC-CONSIGNACAO - BV FINANCEIRA/FAPEMA	900,72	12.999,26		13.899,98		
SALARIO FAMILIA - FAPEMA						
SALARIO MATERNIDADE - FAPEMA						
AUXILIO DOENCA - FAPEMA						
Subtotal:	1.143,97	61.507,40		62.651,37		
Subtotal:	4.647,48	66.800,20		66.154,88		5.292,80
TOTAL	-91.633,38	66.800,20		66.154,88		-90.988,06
TOTAL GERAL	-91.633,38	TOTAL (b+c)	66.800,20	TOTAL (d+e)	66.154,88	-90.988,06

Carlos Roberto Torremocha
Prefeito Municipal

Amaro Salmo da Rosa
Secretario Municipal de Financas

Lilian Jaqueline Biliéri Giacobbo
CRC: MT-009554/O-2