



ESTADO DE MATO GROSSO - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE NOVO MUNDO

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 (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						
DEPOSITOS						
I.N.S.S. - FOLHA PREVIDENCIA						
PREVIDENCIA MUNICIPAL - Folha Pgto		1.214,32		1.214,32		
IRRF SERVIDORES PREVIMUNDO		486,83		486,83		
ISSQN		1.120,00		1.120,00		
OUTRAS RESTITUICOES						
CONSIGNACOES BANCO MORADA - PREVIMUNDO						
CONSIGNACOES BANCO BRADESCO - PREVIMUNDO						
CONSIGNACOES BANCO PANAMERICANO		7.609,56		7.609,56		
CONSIGNACOES BANCO SICREDI - PREVIMUNDO		215,20		215,20		
Subtotal:		10.645,91		10.645,91		
Subtotal:		10.645,91		10.645,91		
TOTAL		10.645,91		10.645,91		
TOTAL GERAL		TOTAL (b+c)	10.645,91	TOTAL (d+e)	10.645,91	

Líria Kurten Wronski
Diretora ExecutivaJocilene Ines Sartoretto Tesk
Secretaria de FinançasVilmar BOSA
Contador CRC 012346/0-1