



ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO DE PREV SERV PEIXOTO DE AZEVEDO - PREVIPA

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Janeiro/2020

(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)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	15.924,38	0,00	0,00	15.924,38	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	3.127,31	0,00	0,00	400,00	0,00	2.727,31
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2020 Nao Processados	0,00	219.754,15	0,00	0,00	0,00	219.754,15
R.P. de 2020 Processados	0,00	224,45	0,00	0,00	0,00	224,45
Subtotal:	19.051,69	220.378,60	0,00	16.724,38	0,00	222.705,91
DEPOSITOS						
I.N.S.S.	598,80	862,05	0,00	898,20	0,00	562,65
ISSQN	277,33	335,92	0,00	152,83	0,00	460,42
I.R.R.F.	13.522,08	9.290,28	0,00	13.411,19	0,00	9.401,17
CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES DE BENEFICIOS TEMPORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSGNACAO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.311,00	12.758,32	0,00	25.311,00	0,00	12.758,32
CONSGNACAO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.421,56	0,00	0,00	0,00	3.421,56
DES. REF. N.T Nº 002/2018/UCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEC. REF PORT Nº 078/2019	35.149,44	3.905,50	0,00	0,00	0,00	39.054,94
CONSIG SICREDI	1.184,08	1.184,08	0,00	1.184,08	0,00	1.184,08
DEVOLUCAO DE RETENCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	76.042,73	31.757,71	0,00	40.957,30	0,00	66.843,14
Subtotal:	95.094,42	252.136,31	0,00	57.681,68		289.549,05
TOTAL	95.094,42	252.136,31		57.681,68	0,00	289.549,05
TOTAL GERAL	95.094,42	TOTAL (b+c)	252.136,31	TOTAL (d+e)	57.681,68	289.549,05

ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO DE PREV SERV PEIXOTO DE AZEVEDO - PREVIPAZ

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Fevereiro/2020

(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)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	15.924,38	0,00	0,00	15.924,38	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	3.127,31	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.727,31
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2020 Nao Processados	0,00	156.551,74	0,00	0,00	0,00	156.551,74
R.P. de 2020 Processados	0,00	18.742,73	0,00	0,00	0,00	18.742,73
Subtotal:	19.051,69	176.694,47	0,00	18.724,38	0,00	177.021,78
DEPOSITOS						
I.N.S.S.	598,80	1.613,75	0,00	1.772,55	0,00	440,00
ISSQN	277,33	375,92	0,00	152,83	0,00	500,42
I.R.R.F.	13.522,08	17.802,10	0,00	13.411,19	0,00	17.912,99
CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES DE BENEFICIOS TEMPORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSGNACAO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.311,00	25.300,08	0,00	38.069,32	0,00	12.541,76
CONSGNACAO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6.680,13	0,00	3.421,56	0,00	3.258,57
DES. REF. N.T Nº 002/2018/UCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEC. REF PORT Nº 078/2019	35.149,44	7.811,00	0,00	0,00	0,00	42.960,44
CONSIG SICREDI	1.184,08	2.368,16	0,00	2.368,16	0,00	1.184,08
DEVOLUCAO DE RETENCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	76.042,73	61.951,14	0,00	59.195,61	0,00	78.798,26
Subtotal:	95.094,42	238.645,61	0,00	77.919,99		255.820,04
TOTAL	95.094,42	238.645,61		77.919,99	0,00	255.820,04
TOTAL GERAL	95.094,42	TOTAL (b+c)	238.645,61	TOTAL (d+e)	77.919,99	255.820,04



ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO DE PREV SERV PEIXOTO DE AZEVEDO - PREVIPAÇ

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Março/2020

(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)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	15.924,38	0,00	0,00	15.924,38	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	3.127,31	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.727,31
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2020 Nao Processados	0,00	190.617,38	0,00	0,00	0,00	190.617,38
R.P. de 2020 Processados	0,00	9.917,09	0,00	0,00	0,00	9.917,09
Subtotal:	19.051,69	201.934,47	0,00	18.724,38	0,00	202.261,78
DEPOSITOS						
I.N.S.S.	598,80	2.346,18	0,00	2.526,05	0,00	418,93
ISSQN	277,33	631,36	0,00	152,83	0,00	755,86
I.R.R.F.	13.522,08	32.013,21	0,00	13.411,19	0,00	32.124,10
CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES DE BENEFICIOS TEMPORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSGNACAO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.311,00	39.458,78	0,00	50.611,08	0,00	14.158,70
CONSGNACAO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	9.774,85	0,00	6.680,13	0,00	3.094,72
DES. REF. N.T Nº 002/2018/UCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEC. REF PORT Nº 078/2019	35.149,44	8.685,65	0,00	2.185,82	0,00	41.649,27
CONSIG SICREDI	1.184,08	3.552,24	0,00	3.552,24	0,00	1.184,08
DEVOLUCAO DE RETENCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	76.042,73	96.462,27	0,00	79.119,34	0,00	93.385,66
Subtotal:	95.094,42	298.396,74	0,00	97.843,72	0,00	295.647,44
TOTAL	95.094,42	298.396,74		97.843,72	0,00	295.647,44
TOTAL GERAL	95.094,42	TOTAL (b+c)	298.396,74	TOTAL (d+e)	97.843,72	295.647,44



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Abril/2020

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

Emissão: 27/11/2020 17:39:12

ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO DE PREV SERV PEIXOTO DE AZEVEDO - PREVIPAZ

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Maio/2020

(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 2019 - PROCESSADOS	15.924,38	0,00	0,00	15.924,38	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	3.127,31	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.727,31
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2020 Nao Processados	0,00	171.775,98	0,00	0,00	0,00	171.775,98
R.P. de 2020 Processados	0,00	11.692,10	0,00	0,00	0,00	11.692,10

ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO DE PREV SERV PEIXOTO DE AZEVEDO - PREVIPAZ

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Junho/2020

(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)	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	15.924,38	0,00	0,00	15.924,38	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	3.127,31	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.727,31
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2020 Nao Processados	0,00	148.631,60	0,00	0,00	0,00	148.631,60
R.P. de 2020 Processados	0,00	15.140,39	0,00	0,00	0,00	15.140,39
Subtotal:	19.051,69	165.171,99	0,00	18.724,38	0,00	165.499,30
DEPOSITOS						
I.N.S.S.	598,80	4.543,47	0,00	5.022,74	0,00	119,53
ISSQN	277,33	1.158,94	0,00	1.039,91	0,00	396,36
I.R.R.F.	13.522,08	67.368,44	0,00	68.763,52	0,00	12.127,00
CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES DE BENEFICIOS TEMPORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSGNACAO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.311,00	81.538,44	0,00	93.467,18	0,00	13.382,26
CONSGNACAO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	19.802,23	0,00	16.328,79	0,00	3.473,44
DES. REF. N.T Nº 002/2018/UCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEC. REF PORT Nº 078/2019	35.149,44	11.118,61	0,00	2.185,82	0,00	44.082,23
CONSIG SICREDI	1.184,08	3.822,88	0,00	4.736,32	0,00	270,64
DEVOLUCAO DE RETENCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	76.042,73	189.353,01	0,00	191.544,28	0,00	73.851,46
Subtotal:	95.094,42	354.525,00	0,00	210.268,66		239.350,76
TOTAL	95.094,42	354.525,00		210.268,66	0,00	239.350,76
TOTAL GERAL	95.094,42	TOTAL (b+c)	354.525,00	TOTAL (d+e)	210.268,66	239.350,76