

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

EXERCÍCIO DE 2021

(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 2020 - PROCESSADOS	659,50	0,00	0,00	659,50	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2021 Nao Processados	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
R.P. de 2021 Processados	0,00	40.310,40	0,00	0,00	0,00	40.310,40
Subtotal:	5.609,50	56.700,40	0,00	10.559,50	0,00	51.750,40
DEPOSITOS						
I.N.S.S.	0,00	10.565,91	0,00	7.265,91	0,00	3.300,00
ISSQN	0,00	1.969,23	0,00	1.969,23	0,00	0,00
I.R.R.F.	0,00	165.783,15	0,00	165.783,15	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSGNACAO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	156.516,37	0,00	156.516,37	0,00	0,00
CONSGNACAO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	5.460,91	84.743,20	0,00	90.204,11	0,00	0,00
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	47.044,79	5.869,34	0,00	0,00	0,00	52.914,13
CONSIG SICREDI	3.665,10	81.380,48	0,00	85.045,58	0,00	0,00
DEVOLUCAO DE RETENCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	56.170,80	506.827,68	0,00	506.784,35	0,00	56.214,13
Subtotal:	61.780,30	563.528,08	0,00	517.343,85	0,00	107.964,53
TOTAL	61.780,30	563.528,08		517.343,85	0,00	107.964,53
TOTAL GERAL	61.780,30	TOTAL (b+c)	563.528,08	TOTAL (d+e)	517.343,85	107.964,53

Willian Cesar Gomes Pereira
Diretor Executivo

Lidiane Silva Rodrigues
Tesorero

Tatiany Silva Gonçalves
Contador(a) - CRC - MT 018562/O