



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

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Junho/2022

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a pagar (Subtotal)	51.750,40	193.512,62	14.050,40	0,00	2.340,00	2.340,00	231.212,62
PROCESSADOS							
2021	40.310,40	0,00	11.710,40	0,00	0,00	0,00	28.600,00
2022	0,00	24.202,59	0,00	0,00	0,00	0,00	24.202,59
Subtotal dos RPP	40.310,40	24.202,59	11.710,40	0,00	0,00	0,00	52.802,59
NAO PROCESSADOS							
2021	11.440,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	9.100,00
2022	0,00	169.310,03	0,00	0,00	0,00	0,00	169.310,03
Subtotal dos RPNP	11.440,00	169.310,03	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	178.410,03
Depósitos (Subtotal)	56.214,13	321.557,12	240.954,42	0,00	0,00	0,00	136.816,83
I.N.S.S.	3.300,00	5.876,98	5.149,78	0,00	0,00	0,00	4.027,20
ISSQN	0,00	3.197,47	2.112,10	0,00	0,00	0,00	1.085,37
I.R.R.F.	0,00	139.227,45	72.246,22	0,00	0,00	0,00	66.981,23
CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO	0,00	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	0,00
CONSGNACAO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	78.724,59	66.915,69	0,00	0,00	0,00	11.808,90
CONSGNACAO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	46.137,85	46.137,85	0,00	0,00	0,00	0,00
DES. REF. N.T Nº 002/2018/UCI	0,00	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	0,00
DEC. REF PORT Nº 078/2019	52.914,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.914,13
CONSIG SICREDI	0,00	48.392,78	48.392,78	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOLUCAO DE RETENCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	107.964,53	515.069,74	255.004,82	0,00	2.340,00	2.340,00	368.029,45

JOSAFA VIEIRA DE ARAUJO
Diretor ExecutivoTATIANY SILVA GONCALVES
Contador(a)



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/2022

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$