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 2022

(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 2021 - PROCESSADOS	40.310,40	0,00	0,00	11.710,40	0,00	28.600,00
RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2022 Nao Processados	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
R.P. de 2022 Processados	0,00	19.238,09	0,00	0,00	0,00	19.238,09
Subtotal:	**51.750,40**	**33.018,09**	**0,00**	**34.590,40**	**0,00**	**50.178,09**
DEPOSITOS						
I.N.S.S.	3.300,00	11.896,54	0,00	11.169,34	0,00	4.027,20
ISSQN	0,00	5.277,07	0,00	5.265,07	0,00	12,00
I.R.R.F.	0,00	275.966,23	0,00	275.957,23	0,00	9,00
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	0,00	163.724,15	0,00	148.326,57	0,00	15.397,58
CONSGNACAO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	104.598,05	0,00	104.598,05	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	52.914,13	0,00	0,00	0,00	0,00	52.914,13
CONSIG SICREDI	0,00	100.996,21	0,00	100.996,21	0,00	0,00
DEVOLUCAO DE RETENCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	**56.214,13**	**662.458,25**	**0,00**	**646.312,47**	**0,00**	**72.359,91**
Subtotal:	**107.964,53**	**695.476,34**	**0,00**	**680.902,87**		**122.538,00**
TOTAL	**107.964,53**	**695.476,34**		**680.902,87**	**0,00**	**122.538,00**
TOTAL GERAL	**107.964,53**	**TOTAL (b+c)**	**695.476,34**	**TOTAL (d+e)**	**680.902,87**	**122.538,00**

Josafa Vieira de Araujo
Diretor Executivo

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