ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 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						
2.07.000.041 RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	433.792,52	0,00	0,00	418.276,75	0,00	15.515,77
2.07.000.042 RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	602.640,91	0,00	598.626,39	0,00	4.014,52
2.07.000.043 RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	796.686,22	0,00	0,00	602.640,91	0,00	194.045,31
2.07.000.045 RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	54.946,93	0,00	0,00	4.112,80	0,00	50.834,13
2.07.000.047 RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	79.284,33	0,00	0,00	0,00	0,00	79.284,33
2.07.000.049 RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	160.083,71	0,00	0,00	31.248,93	0,00	128.834,78
2.07.000.051 RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	12.935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.935,90
2.07.000.053 RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	32.002,58	0,00	0,00	0,00	0,00	32.002,58
2.07.000.055 RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	43.924,01	0,00	0,00	0,00	0,00	43.924,01
2.07.000.057 RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	75.055,39	0,00	0,00	0,00	0,00	75.055,39
2.07.000.058 RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	43.003,45	0,00	43.003,45	0,00	0,00
2.07.000.059 RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	85.433,94	0,00	0,00	43.003,45	0,00	42.430,49
2.07.000.063 RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	142,35	0,00	0,00	0,00	0,00	142,35
2.07.000.065 RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	364,30	0,00	0,00	0,00	0,00	364,30
2.07.000.067 RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	6.300,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,26
2.07.000.069 RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS	2.481,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,97
2.07.000.071 RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	1.309,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,68
2.07.000.073 RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS	402,90	0,00	0,00	0,00	0,00	402,90
2.07.000.075 RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	456.492,77	0,00	0,00	0,00	0,00	456.492,77
2.07.000.077 RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	3.046,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,43
2.07.000.079 RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	456.760,35	0,00	0,00	0,00	0,00	456.760,35
2.07.000.083 RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	635,70	0,00	0,00	0,00	0,00	635,70
R.P. de 2020 Nao Processados	0,00	1.089.003,35	0,00	0,00	0,00	1.089.003,35
R.P. de 2020 Processados	0,00	36.497,40	0,00	0,00	0,00	36.497,40
Subtotal:	**2.702.082,24**	**1.771.145,11**	**0,00**	**1.740.912,68**	**0,00**	**2.732.314,67**
DEPOSITOS						
2.07.001 PREVIST SAUDE	116.351,53	264.253,17	21.797,96	256.738,60	21.797,96	123.866,10
2.07.002 INSS FUNDEB 60	29.953,46	0,00	0,00	2.078,18	0,00	27.875,28
2.07.003 PREVIST FUNDEB 60	74.758,54	211.609,26	59.749,27	223.766,38	74.758,54	47.592,15
2.07.004 PREVIST FUNDEB 40	48.635,71	146.521,66	0,00	130.914,59	0,00	64.242,78
2.07.005 PREVIST EDUCACAO	11.499,63	6.540,73	0,00	6.479,72	0,00	11.560,64
2.07.006 PREVIST DEMAIS SEGURADOS	29.052,82	220.426,17	219,56	214.989,94	219,56	34.489,05
2.07.007 INSS SAUDE	41.067,79	21.867,14	956,93	20.318,96	956,93	42.615,97
2.07.008 INSS FUNDEB 40	27.452,63	0,00	0,00	787,20	0,00	26.665,43
2.07.009 INSS EDUCACAO	19.730,24	1.565,40	0,00	1.189,29	0,00	20.106,35
2.07.010 INSS DEMAIS SEGURADOS	81.422,69	97.389,56	0,00	92.076,22	0,00	86.736,03
2.07.011 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	4.556,46	47.286,59	464,97	46.823,88	464,97	5.019,17
2.07.012 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	121.127,84	1.409.491,09	61.753,62	1.429.665,61	46.744,35	115.962,59
2.07.013 CONTRIBUICAO SINDICAL	6.040,34	35.289,59	5.938,52	41.260,93	5.938,52	69,00
2.07.014 CONTRIBUICAO SINDICAL	9.903,02	29.292,81	6.586,85	39.195,83	6.586,85	0,00
2.07.016 IRRF	2.081,01	3.548,64	0,00	0,00	0,00	5.629,65

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 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)	
2.07.017 TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	**623.633,71**	**2.495.081,81**	**157.467,68**	**2.506.285,33**	**157.467,68**	**612.430,19**
Subtotal:	**3.325.715,95**	**4.266.226,92**	**157.467,68**	**4.247.198,01**	**157.467,68**	**3.344.744,86**
TOTAL	**3.325.715,95**	**4.266.226,92**	**157.467,68**	**4.247.198,01**	**157.467,68**	**3.344.744,86**
TOTAL GERAL	**3.325.715,95**	**TOTAL (b+c)**	**4.423.694,60**	**TOTAL (d+e)**	**4.404.665,69**	**3.344.744,86**

ALDINE BEQUIMAN MACIEL
Contador

EUCLESIO JOSE FERRETTO
Prefeito Municipal

Homologado