



ESTADO DE MATO GROSSO - -----
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 2019 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	8.498,99	0,00	0,00	0,00	8.498,99	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	2.918.482,14	0,00	2.918.482,14	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	3.581.887,09	0,00	0,00	2.918.482,14	663.404,95	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	2.305.333,81	0,00	0,00	0,00	2.305.333,81
R.P. de 2021 Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	3.590.386,08	5.223.815,95	0,00	5.836.964,28	671.903,94	2.305.333,81
DEPOSITOS						
INSS - DEMAIS SEGURADOS	0,00	173.259,88	0,00	172.644,73	0,00	615,15
PREVIDENCIA - DEMAIS SEGURADOS	0,00	182.827,13	0,00	182.827,13	0,00	0,00
Deposito - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	15.806,00	0,00	15.806,00	0,00	0,00
Convênio B.Brasil (Repasse Pasep)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN. VERA-MT	0,00	30.548,90	0,00	30.548,90	0,00	0,00
Convênio CEF (Emprest a funcionarios)	0,00	162.229,95	0,00	162.229,95	0,00	0,00
Convênio BRADESCO (Emprest a funcionarios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - DEMAIS SEGURADOS	0,00	688.656,31	0,00	688.656,31	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL (EMP CONSIGNADO)	0,00	415.642,36	0,00	415.642,36	0,00	0,00
BV - (EMP CONSIGNADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - SAUDE	0,00	104.770,90	0,00	104.770,90	0,00	0,00
Convênio SICREDI (Emprest a funcionarios)	0,00	281.329,58	0,00	281.329,58	0,00	0,00
Desconto Mensalidade Viva Mais	0,00	23.230,40	0,00	23.230,40	0,00	0,00
Desconto Mensalidade Hospital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto Mensalidade Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIA - EDUCACAO	0,00	90.770,96	0,00	90.770,96	0,00	0,00
PREVIDENCIA - SAUDE	0,00	239.499,78	0,00	239.499,78	0,00	0,00
INSS - EDUCACAO	0,00	16.851,80	0,00	16.851,80	0,00	0,00
INSS - FUNDEB 60%	0,00	4.243,63	0,00	4.243,63	0,00	0,00
PREVIDENCIA - FUNDEB 60%	0,00	817.475,52	0,00	817.475,52	0,00	0,00
FUNDEB - CONTRIBUICAO SINDICAL (SSPMS)	0,00	53.976,60	0,00	53.976,60	0,00	0,00
FUNDEB - CONV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	250.910,57	0,00	250.910,57	0,00	0,00
FUNDEB - CONV BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - SAUDE	0,00	20.423,89	0,00	20.262,01	0,00	161,88
FUNDEB CONV BCO BRASIL	0,00	280.205,11	0,00	280.205,11	0,00	0,00
FUNDEB CONV BCO BV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISPUMVE	0,00	8.135,00	0,00	8.135,00	0,00	0,00
CONVENIO SISPUMVE - FUNDEB 006/2010	0,00	12.265,00	0,00	12.265,00	0,00	0,00
INSS - TERCEIROS	0,00	18.231,20	0,00	18.231,20	0,00	0,00
CAUCAO CONCORRENCIA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - SERVICOS TERCEIROS	0,00	557,17	0,00	557,17	0,00	0,00
IRRF - EMPRESAS	0,00	72.267,69	0,00	72.267,69	0,00	0,00
INSS EMPRESAS	0,00	189.569,88	0,00	189.569,88	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. EMPRESAS	0,00	374.690,37	0,00	374.690,37	0,00	0,00
I.S.S.Q.N SERVICOS TERCEIROS	0,00	1.772,13	0,00	1.772,13	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO - -----
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)	
DESCONTO CARTAO VALE - (EXCETO FUNDEB)	0,00	2.752,95	0,00	2.752,95	0,00	0,00
DESCONTO CARTAO VALE - FUNDEB	0,00	4.104,33	0,00	4.104,33	0,00	0,00
DESCONTO UNIMED (PLANO DE SAUDE)	0,00	224.172,89	0,00	224.172,89	0,00	0,00
FALTAS (DESCONTO EM FOLHA)	0,00	58,64	0,00	58,64	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	4.761.236,52	0,00	4.760.459,49	0,00	777,03
Subtotal:	3.590.386,08	9.985.052,47	0,00	10.597.423,77	671.903,94	2.306.110,84
TOTAL	3.590.386,08	9.985.052,47		10.597.423,77	671.903,94	2.306.110,84
TOTAL GERAL	3.590.386,08	TOTAL (b+c)	9.985.052,47	TOTAL (d+e)	11.269.327,71	2.306.110,84