



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

RUA TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

CHAPADA DOS GUIMARAES-MT, 26 DE JUNHO de 2020

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2019

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	691.078,17	0,00	0,00	0,00	0,00	691.078,17
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	375.755,12	0,00	0,00	13.477,97	0,00	362.277,15
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	1.698.224,19	0,00	0,00	1.437.625,62	0,00	260.598,57
RESTOS A PAGAR 2018 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	0,00	3.548.488,15	0,00	0,00	0,00	3.548.488,15
SUBTOTAL:	9.934.346,57	3.548.488,15	0,00	1.522.785,70	0,00	11.960.049,02
TOTAL DOS RESTOS:	9.934.346,57		3.548.488,15		1.522.785,70	11.960.049,02
PASSIVO FINANCEIRO						
DEPÓSITOS						
INSS FUNDEB 60%	40.852,95	153.332,22	0,00	89.605,15	0,00	104.580,02
INSS FUNDEB 40%	7.457,99	62.551,84	0,00	29.067,39	0,00	40.942,44
INSS - DEMAIS SEGURADOS	56.190,41	211.701,16	0,00	132.965,75	0,00	134.925,82
PREVIDENCIA EDUCAÇÃO	52.975,44	126.385,21	0,00	123.769,00	0,00	55.591,65
PREVIDENCIA SAUDE	318.623,92	636.297,13	0,00	680.252,40	0,00	274.668,65
PREVIDENCIA FUNDEB 60%	245.056,45	560.796,27	0,00	541.897,31	0,00	263.955,41
PREVIDENCIA FUNDEB 40%	63.848,60	169.886,73	0,00	185.884,79	0,00	47.850,54
PREVIDÊNCIA DEMAIS SEGURADOS	158.413,67	293.532,01	0,00	314.582,37	0,00	137.363,31
PENSÃO ALIMENTICIA	9.742,38	59.326,33	0,00	46.295,74	0,00	22.772,97
VALE TRANSPORTE	993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	993,67
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19.916,49	131.395,16	0,00	136.111,49	0,00	15.200,16
BANCO DO BRASIL CONSIGNADO	159.602,58	1.044.703,27	0,00	1.102.482,03	0,00	101.823,82
IRRF DE SERVIDORES	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00
ISSQN	13.953,79	186,60	0,00	57,00	0,00	14.083,39
OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS	535,84	0,00	0,00	0,00	0,00	535,84
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.741,09	2.338,03	0,00	0,00	0,00	29.079,12
IRRF - (EMPRESAS)	548,75	0,00	0,00	0,00	0,00	548,75
UNIMED - PLANO DE SAUDE	41.234,34	247.428,73	0,00	259.552,79	0,00	29.110,28
UNIMED - TAXAS DE SERVIÇOS	2.476,97	12.695,26	0,00	12.290,76	0,00	2.881,47
SINDICATO - TICKTS	127.914,10	955.931,55	0,00	1.011.928,58	0,00	71.917,07



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

RUA TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

CHAPADA DOS GUIMARAES-MT, 26 DE JUNHO de 2020

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2019

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
SINDICATO SAUDE	4.412,63	46.271,63	0,00	49.147,18	0,00	1.537,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNAÇÃO	81.603,32	486.897,26	0,00	514.899,69	0,00	53.600,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FESSP/MT	30.834,32	0,00	0,00	0,00	0,00	30.834,32
SINDIMED - SINDICATO DOS MÉDICOS	3.484,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,33
BANCO PANAMERICANO CONSIGNAÇÃO	658.742,06	0,00	0,00	0,00	0,00	658.742,06
ISSQN - FONTE 114	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGENTES DE SAUDE	3.717,54	3.858,92	0,00	1.079,59	0,00	6.496,87
INSS SAUDE	48.340,50	217.343,40	0,00	136.253,20	0,00	129.430,70
INSS EDUCAÇÃO	2.598,72	10.478,41	0,00	3.849,49	0,00	9.227,64
SICOOB - SAUDE	14.229,28	88.573,16	0,00	97.789,83	0,00	5.012,61
SICOOB - DEMAIS	9.851,64	82.335,04	0,00	89.281,01	0,00	2.905,67
SICOOB - FUNDEB 60%	14.399,20	82.301,53	0,00	84.954,72	0,00	11.746,01
SICOOB - FUNDEB 40%	4.545,15	14.568,30	0,00	17.560,37	0,00	1.553,08
CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	46.340,03	0,00	0,00	0,00	0,00	46.340,03
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
CONSIGNADO SICREDI	1.983,50	116.183,39	0,00	116.091,85	0,00	2.075,04
SUBTOTAL:	2.273.034,65	5.818.548,54	0,00	5.778.899,48	0,00	2.312.683,71
TOTAL DOS DEPÓSITOS:	2.273.034,65		5.818.548,54		5.778.899,48	2.312.683,71
TOTAL DO PASSIVO:	12.207.381,22		9.367.036,69		7.301.685,18	14.272.732,73
TOTAL (PASSIVO-ATIVO):	12.207.381,22		9.017.052,71		6.951.701,20	14.272.732,73

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPALLUIZ LEITE DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃOLUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
CONTADOR