



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CHAPADA DOS GUIMARAES-MT, 12 DE MAIO de 2021

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

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 2019 - PROCESSADOS	3.557.036,47	0,00	0,00	3.149.619,55	92.341,39	315.075,53
RESTOS A PAGAR 2019 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	23.745,33	0,00	0,00	23.745,33	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS	0,00	7.605.082,37	0,00	0,00	0,00	7.605.082,37
RESTOS A PAGAR 2020 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	170.543,46	0,00	0,00	0,00	170.543,46
SUBTOTAL:	12.015.165,07	7.775.625,83	0,00	3.331.209,95	100.426,20	16.359.154,75
TOTAL DOS RESTOS:	12.015.165,07		7.775.625,83		3.431.636,15	16.359.154,75
PASSIVO FINANCEIRO						
DEPÓSITOS						
CONTA EXTRA ORCAMENTARIA	0,00	722.269,48	0,00	722.269,48	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO - PREVI CONSOLIDAÇÃO	262.964,16	670.192,17	0,00	516.558,76	0,00	416.597,57
INSS FUNDEB 60%	104.580,02	155.964,96	0,00	131.791,86	0,00	128.753,12
INSS FUNDEB 40%	40.942,44	91.750,09	0,00	78.800,73	0,00	53.891,80
INSS - DEMAIS SEGURADOS	134.925,82	279.823,20	0,00	192.225,52	0,00	222.523,50
PREVIDENCIA EDUCAÇÃO	55.591,65	104.356,12	0,00	81.468,91	0,00	78.478,86
PREVIDENCIA SAUDE	274.668,65	730.794,40	0,00	447.309,53	0,00	558.153,52
PREVIDENCIA FUNDEB 60%	263.955,41	585.575,22	0,00	444.102,73	0,00	405.427,90
PREVIDENCIA FUNDEB 40%	47.850,54	189.800,55	0,00	129.098,72	0,00	108.552,37
PREVIDÊNCIA DEMAIS SEGURADOS	137.363,31	325.606,19	0,00	248.962,03	0,00	214.007,47
PENSÃO ALIMENTICIA	22.772,97	21.478,96	0,00	20.896,13	0,00	23.355,80
VALE TRANSPORTE	993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	993,67
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	15.200,16	193.343,59	0,00	198.492,98	0,00	10.050,77
BANCO DO BRASIL CONSIGNADO	101.823,82	1.075.208,50	0,00	1.107.658,80	0,00	69.373,52
IRRF DE SERVIDORES	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00
ISSQN	14.083,39	138.134,10	0,00	131.677,33	0,00	20.540,16
OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS	535,84	0,00	0,00	0,00	0,00	535,84
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.079,12	0,00	0,00	0,00	0,00	29.079,12
IRRF - (EMPRESAS)	548,75	0,00	0,00	0,00	0,00	548,75
BANCO BRADESCO CONSIGNAÇÃO	0,00	3.947,04	0,00	0,00	0,00	3.947,04
UNIMED - PLANO DE SAUDE	29.110,28	281.320,00	0,00	283.732,68	0,00	26.697,60
UNIMED - TAXAS DE SERVIÇOS	2.881,47	6.778,65	0,00	6.808,95	0,00	2.851,17
SINDICATO - TICKETS	71.917,07	946.388,44	0,00	964.486,24	0,00	53.819,27



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CHAPADA DOS GUIMARAES-MT, 12 DE MAIO de 2021

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

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	1.537,08	20.403,89	0,00	20.403,89	0,00	1.537,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNAÇÃO	53.600,89	547.892,95	0,00	562.244,85	134,03	39.383,02
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
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGENTES DE SAUDE	6.496,87	4.325,29	0,00	1.431,49	0,00	9.390,67
INSS SAUDE	129.430,70	168.692,12	0,00	129.568,07	0,00	168.554,75
INSS EDUCAÇÃO	9.227,64	9.568,44	0,00	6.673,38	0,00	12.122,70
SICOOB - SAUDE	5.012,61	60.531,16	0,00	60.531,16	0,00	5.012,61
SICOOB - DEMAIS	2.905,67	35.588,23	0,00	35.588,23	0,00	2.905,67
SICOOB - FUNDEB 60%	11.746,01	50.602,84	0,00	56.611,22	0,00	5.737,63
SICOOB - FUNDEB 40%	1.553,08	14.159,52	0,00	14.159,52	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	2.075,04	290.950,34	0,00	293.025,38	0,00	0,00
SUBTOTAL:	2.575.647,87	7.725.446,44	0,00	6.886.578,57	134,03	3.414.649,77
TOTAL DOS DEPÓSITOS:	2.575.647,87		7.725.446,44		6.886.444,54	3.414.649,77
TOTAL DO PASSIVO:	14.590.878,54		15.501.072,27		10.318.080,69	19.773.804,52
TOTAL (PASSIVO-ATIVO):	14.590.878,54		15.189.476,65		10.006.485,07	19.773.738,92