ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

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 2020 - PROCESSADOS	433.602,78	0,00	0,00	426.201,15	2.423,56	4.978,07
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	1.626.639,46	0,00	1.626.639,46	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	1.676.501,34	0,00	0,00	1.626.639,46	14,00	49.847,88
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	30.293,64	0,00	0,00	4.164,40	26.129,24	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	81.532,41	0,00	0,00	16.888,60	64.643,81	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	226.844,72	0,00	0,00	187.179,18	39.665,54	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	4.832,43	0,00	0,00	32,00	2.100,43	2.700,00
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	3.803,36	0,00	0,00	0,00	3.803,36	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	3.092,52	0,00	0,00	0,00	3.092,52	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	9.071,54	0,00	0,00	8.827,57	243,97	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	119.990,20	0,00	0,00	43.576,02	76.414,18	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	39.069,39	0,00	0,00	16.216,05	22.853,34	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	1.178,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	56.849,62	0,00	0,00	5.126,06	51.723,56	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	7.181,97	0,00	0,00	1.455,28	5.726,69	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

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)	
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	14.225,46	0,00	0,00	0,00	14.225,46	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	212.013,31	0,00	0,00	98.267,07	113.746,24	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	21.684,94	0,00	0,00	0,00	21.684,94	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	6.545,48	0,00	0,00	0,00	6.545,48	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	147.486,01	0,00	0,00	13.785,92	133.700,09	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	8.606,34	0,00	0,00	0,00	8.606,34	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS	10.328,37	0,00	0,00	0,00	10.328,37	0,00
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	15.787,07	0,00	0,00	0,00	15.787,07	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	1.436,43	0,00	0,00	0,00	1.436,43	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2021 Nao Processados	0,00	3.526.907,55	0,00	0,00	0,00	3.526.907,55
R.P. de 2021 Processados	0,00	1.121.811,92	0,00	0,00	0,00	1.121.811,92
Subtotal:	**3.132.037,33**	**6.275.358,93**	**0,00**	**4.074.998,22**	**626.152,62**	**4.706.245,42**
DEPOSITOS						
INSS - GERAL	10.175,97	140.220,46	3.865,51	132.097,07	3.865,51	18.299,36
INSS - FUNDEB 60	865,03	126.549,92	0,00	110.887,98	0,00	16.526,97
INSS - EDUCACAO GERAL	3.619,65	27.395,49	0,00	23.163,55	0,00	7.851,59
INSS - SAUDE	17.102,30	126.887,29	17.136,39	122.532,58	17.136,39	21.457,01
INSS - RETENCAO EMPRESAS	0,00	1.897,03	0,00	1.516,93	0,00	380,10
RPPS - GERAL	6.385,42	207.630,11	0,00	176.437,21	0,00	37.578,32

ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

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)	
RPPS - FUNDEB 60	403,23	481.136,92	0,00	364.485,99	0,00	117.054,16
RPPS - EDUCACAO GERAL	4.130,88	185.052,58	0,00	157.498,62	0,00	31.684,84
RPPS - SAUDE	27.366,54	467.006,99	0,00	403.439,38	0,00	90.934,15
IRRF - GERAL	0,00	171.142,33	0,00	171.142,33	0,00	0,00
IRRF - FUNDEB 60	0,00	323.967,24	0,00	323.967,24	0,00	0,00
IRRF - EDUCACAO GERAL	0,00	11.365,50	0,00	11.365,50	0,00	0,00
IRRF - SAUDE	0,00	263.461,11	0,00	263.461,11	0,00	0,00
IRRF - EMPRESAS JURIDICAS	2.016,38	44.489,08	0,00	46.505,46	0,00	0,00
IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	19.116,96	0,00	19.116,96	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA - GERAL ADMINIISTRACAO	174,96	1.845,72	0,00	1.845,72	174,96	0,00
SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA - EDUCACAO NORMAL 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA - SAUDE	87,48	0,00	0,00	0,00	87,48	0,00
SALARIO FAMILIA - FUNDEB 40	58,39	225,57	0,00	153,81	58,39	71,76
EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL	0,00	175.343,39	0,00	161.338,95	0,00	14.004,44
EMPRESTIMOS - BANCO BV	6,48	0,00	0,00	0,00	6,48	0,00
EMPRESTIMOS - BANCO RURAL	52,40	0,00	0,00	0,00	52,40	0,00
EMPRESTIMOS - BANCO PANAMERICANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	599,47	3.957,84	0,00	3.628,02	599,47	329,82
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,00	33.630,59	0,00	30.368,44	0,00	3.262,15
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	345.780,85	0,00	310.768,11	0,00	35.012,74
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SAUDE	0,00	366.859,55	0,00	335.267,96	0,00	31.591,59
EMPRESTIMOS - BANCO RURAL - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS - BANCO RURAL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS - BANCO BV - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS - BANCO BV - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS - BANCO PANAMERICANO - EDUCAÇÃO	366,85	0,00	0,00	0,00	366,85	0,00
EMPRESTIMOS - BANCO PANAMERICANO - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - EDUCACAO	753,04	74.425,73	0,00	68.080,16	753,04	6.345,57
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - SAUDE	775,04	44.648,35	0,00	40.151,01	775,04	4.497,34
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI	0,00	35.565,84	0,00	32.072,27	0,00	3.493,57
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. EDUCACAO	0,00	28.698,73	0,00	26.282,64	0,00	2.416,09
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. SAUDE	0,00	43.315,39	0,00	37.180,41	0,00	6.134,98
SINTEP - FUNDEB 60	307,96	3.038,89	0,00	2.786,83	307,96	252,06
SINTEP EDUCACAO GERAL	158,12	1.535,85	0,00	1.406,00	158,12	129,85
PENSAO ALIMENTICIA	-189,00	20.582,60	0,00	18.864,54	0,00	1.529,06
CAUCAO/DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.151,52
ISSQN	6.692,57	149.323,42	0,00	156.015,99	0,00	0,00
CARTELA EXPOTERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDIC. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - SINDACS	0,00	8.664,77	0,00	7.865,87	0,00	798,90
RESTITUICOES DIARIAS NAO PRESTADO CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUICOES DIARIAS NAO PRESTADO CONTAS-SEC.EDUC.	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
RESTITUICOES DIARIAS NAO PRESTADO CONTAS-FUNDEB 60	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
RESTITUICOES DIARIAS NAO PRESTADO CONTAS-SEC. SAUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STARCK CARD CARTOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60	0,00	11.309,76	0,00	11.309,76	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

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)	
SALARIO MATERNIDADE - SEC. SAUDE	0,00	7.084,85	0,00	7.084,85	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO - INSS - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO - INSS - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO - INSS - SEC. EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO - INSS - FUNDEB 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	**87.060,68**	**3.953.731,70**	**21.001,90**	**3.580.664,25**	**24.342,09**	**456.787,94**
Subtotal:	**3.219.098,01**	**10.229.090,63**	**21.001,90**	**7.655.662,47**	**650.494,71**	**5.163.033,36**
TOTAL	**3.219.098,01**	**10.229.090,63**	**21.001,90**	**7.655.662,47**	**650.494,71**	**5.163.033,36**
TOTAL GERAL	**3.219.098,01**	**TOTAL (b+c)**	**10.250.092,53**	**TOTAL (d+e)**	**8.306.157,18**	**5.163.033,36**