ESTADO DE MATO GROSSO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2022

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a pagar (Subtotal)	12.902,19	14.314,98	12.902,19	0,00	2.997,30	2.997,30	14.314,98
PROCESSADOS							
2021	9.904,89	0,00	9.904,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	9.260,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.260,54
Subtotal dos RPP	**9.904,89**	**9.260,54**	**9.904,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.260,54**
NAO PROCESSADOS							
2021	2.997,30	0,00	2.997,30	0,00	2.997,30	2.997,30	0,00
2022	0,00	5.054,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,44
Subtotal dos RPNP	**2.997,30**	**5.054,44**	**2.997,30**	**0,00**	**2.997,30**	**2.997,30**	**5.054,44**
Depósitos (Subtotal)	1.096,92	677.164,26	677.192,18	0,00	0,00	0,00	1.069,00
CDC - BANCO BRASIL	0,00	364.206,51	364.206,51	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	293.792,18	293.792,18	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SEG APOS	0,00	191,27	191,27	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - PREST. SERV.	86,92	37,50	115,42	0,00	0,00	0,00	9,00
PLANO DE SAUDE	1.010,00	12.390,00	12.340,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
CDC - SICREDI	0,00	6.439,85	6.439,85	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL, PIS E COFINS	0,00	106,95	106,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**13.999,11**	**691.479,24**	**690.094,37**	**0,00**	**2.997,30**	**2.997,30**	**15.383,98**