



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Junho/2020

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	822.358,28	0,00	822.358,28	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	2.831.075,14	0,00	0,00	822.358,28	0,00	2.008.716,86
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	185.038,78	0,00	0,00	184.995,41	0,00	43,37
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	5.527.121,97	0,00	5.527.121,97	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	12.111.679,95	0,00	0,00	5.527.121,97	1.417.946,67	5.166.611,31
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	15.127.793,87	6.349.480,25	0,00	12.883.955,91	1.417.946,67	7.175.371,54
DEPOSITOS						
ASPEF	0,00	860,00	0,00	720,00	0,00	140,00
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	46.209,87	2.628,12	0,00	2.628,12	0,00	46.209,87
BV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO - BMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PANAMERICANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESCO	0,00	438.175,43	0,00	366.556,72	0,00	71.618,71
CAIXA ECONOMICA	0,00	164.714,61	0,00	139.909,45	0,00	24.805,16
HSBC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	461.074,19	26.916,91	0,00	23.700,15	0,00	464.290,95
FDO SAUDE - CONSIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINTEP - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA - SAUDE	0,00	168.691,83	0,00	141.479,18	0,00	27.212,65
BV - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BMG - SAUDE	0,00	6.104,50	0,00	5.476,11	0,00	628,39
IRRF TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HSBC - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PANAMERICANO - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACES - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF SERVIDORES - SAUDE	0,00	1.807.178,76	0,00	1.807.178,76	0,00	0,00
PENSOES ALIMENTÍCIAS - SAUDE	0,00	24.735,38	0,00	20.609,20	0,00	4.126,18
PREVIDENCIA - SAUDE	0,00	1.296.087,84	0,00	1.078.561,78	0,00	217.526,06
SINDICATO - SAUDE	0,00	178.581,49	0,00	148.376,60	0,00	30.204,89
INSS - SAUDE	0,00	44.719,85	0,00	35.731,72	0,00	8.988,13
INSS - EDUCACAO	0,00	68.176,13	0,00	54.778,50	0,00	13.397,63
INSS - FUMSEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - FUNDEB	0,00	553.980,55	0,00	448.208,73	0,00	105.771,82
INSS - GERAL	0,00	487.177,14	0,00	407.302,91	0,00	79.874,23
INSS - TERCEIROS	0,00	12.703,01	0,00	12.125,51	0,00	577,50
IRRF - FUNDEB	0,00	1.535.625,52	0,00	1.535.625,52	0,00	0,00
IRRF TERCEIROS	0,00	156.845,31	0,00	155.804,65	0,00	1.040,66
IRRF - SERVIDORES	0,00	1.730.153,63	0,00	1.730.153,63	0,00	0,00
ISSQN	0,00	563.175,73	0,00	563.175,73	0,00	0,00
PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	22.193,28	0,00	18.108,69	0,00	4.084,59
PLANO ODONTOLOGICO	0,00	6.584,00	0,00	5.325,00	0,00	1.259,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Junho/2020

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PREVIDENCIA GERAL	0,00	834.774,62	0,00	693.906,34	0,00	140.868,28
PREVIDENCIA - FUNDEB	0,00	1.491.437,23	0,00	1.241.809,47	0,00	249.627,76
PREVIDENCIA MUNICIPAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	256.037,94	0,00	211.595,44	0,00	44.442,50
SINDICATO - FUNDEB	0,00	578.185,28	0,00	476.572,34	0,00	101.612,94
ASPEF - EDUCACAO	0,00	110,00	0,00	90,00	0,00	20,00
BV - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BMG - EDUCACAO	0,00	103,65	0,00	103,65	0,00	0,00
PANAMERICANO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESCO - EDUCACAO	0,00	238.217,76	0,00	200.494,94	0,00	37.722,82
CAIXA - EDUCACAO	0,00	93.291,22	0,00	78.620,81	0,00	14.670,41
HSBC - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACES - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIB SINDICAL - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF EDUCACAO	0,00	381.812,91	0,00	381.812,91	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - EDUCACAO	0,00	6.831,79	0,00	5.578,99	0,00	1.252,80
PLANO ODONTOLOG - EDUCACAO	0,00	2.605,00	0,00	2.220,00	0,00	385,00
PREVIDENCIA - EDUCACAO	0,00	455.995,26	0,00	379.565,33	0,00	76.429,93
SINDICATO - EDUCACAO	0,00	154.769,19	0,00	129.786,26	0,00	24.982,93
ASPEF- FUNDEB	0,00	1.540,00	0,00	1.280,00	0,00	260,00
BV - FUNDEB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BMG - FUNDEB	0,00	8.192,85	0,00	7.517,26	0,00	675,59
PANAMERICANO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESCO - FUNDEB	0,00	707.212,36	0,00	587.802,75	0,00	119.409,61
CAIXA - FUNDEB	0,00	255.503,36	0,00	211.676,09	0,00	43.827,27
HSBC - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACES - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIB SINDICAL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTIC - FUNDEB	0,00	15.834,87	0,00	13.758,93	0,00	2.075,94
PLANO ODONTOL - FUNDEB	0,00	4.320,00	0,00	3.650,00	0,00	670,00
BRADESCO - SAUDE	0,00	762.139,18	0,00	633.460,35	0,00	128.678,83
CONTRIB SINDICAL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINTEP - ORDINARIO	0,00	1.327,14	0,00	1.105,95	0,00	221,19
SINTEP FUNDEB	0,00	12.191,59	0,00	10.143,93	0,00	2.047,66
SINDICATO FONTE 129	0,00	5.150,82	0,00	5.150,82	0,00	0,00
CAIXA FONTE 129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HSBC FONTE 129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVISO FONTE 129	0,00	14.906,68	0,00	14.906,68	0,00	0,00
IRRF FONTE 129	0,00	16.132,65	0,00	16.132,65	0,00	0,00
ASSIST ODONT F 129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRIB SINSIDCAL F129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - F.129	0,00	3.113,48	0,00	2.160,86	0,00	952,62
PLANO ODONTOLOGICO F.129	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
INSS TERCEIROS (F129)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESCO PROMOTORA	0,00	369.374,52	0,00	310.041,33	0,00	59.333,19
BRADESCO PROMOTORA SAUDE	0,00	432.349,13	0,00	363.606,76	0,00	68.742,37
BRADESCO PROMOTORA EDUCAÇÃO	0,00	191.577,10	0,00	155.289,42	0,00	36.287,68
BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	0,00	580.398,60	0,00	482.667,53	0,00	97.731,07
BRADESCO PROMOTORA - F129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO ODONTOLOGICO SAUDE	0,00	1.710,00	0,00	1.425,00	0,00	285,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Junho/2020

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

(art. 125 da CF/1988 - 4.329/1987)

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
BRANCO - F129	0,00	8.387,78	0,00	8.387,78	0,00	0,00
BRASIL SAUDE	0,00	22.971,28	0,00	17.660,54	0,00	5.310,74
BRASIL	0,00	119.255,01	0,00	100.949,73	0,00	18.305,28
BRASIL - FUNDEB	0,00	47.387,69	0,00	40.663,28	0,00	6.724,41
BRASIL EDUCACAO	0,00	8.961,84	0,00	7.060,38	0,00	1.901,46
BRASIL F. 129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAYCOVAL FUNDEB	0,00	66.133,65	0,00	53.964,98	0,00	12.168,67
DAYCOVAL MOV	0,00	19.942,97	0,00	16.591,60	0,00	3.351,37
DAYCOVAL SAUDE	0,00	31.961,88	0,00	27.465,50	0,00	4.496,38
DAYCOVAL EDUCAÇÃO	0,00	31.658,41	0,00	26.252,20	0,00	5.406,21
SICCOB SAUDE	0,00	10.576,62	0,00	8.813,85	0,00	1.762,77
SICCOB EDUCAÇÃO	0,00	5.420,99	0,00	4.042,78	0,00	1.378,21
SANTANDER FUNDEB	0,00	23.566,50	0,00	20.819,15	0,00	2.747,35
DAYCARTAO EDUCAÇÃO	0,00	18.854,71	0,00	15.150,32	0,00	3.704,39
DAYCARTAO FUNDEB	0,00	52.116,42	0,00	43.454,60	0,00	8.661,82
DAYCAR SAUDE	0,00	57.074,54	0,00	47.067,57	0,00	10.006,97
INNS- SAUDE - PRESTADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER SAUDE	0,00	43.202,88	0,00	36.002,40	0,00	7.200,48
DAYCAR GERAL	0,00	38.823,75	0,00	31.915,04	0,00	6.908,71
SANTANDER GERAL	0,00	30.795,67	0,00	27.584,68	0,00	3.210,99
SICCOB FUNDEB	0,00	726,84	0,00	605,70	0,00	121,14
SANTANDER FUEFUM	0,00	1.131,46	0,00	1.074,74	0,00	56,72
SICCOB GERAL	0,00	10.648,26	0,00	9.307,44	0,00	1.340,82
UP BRASIL POLICARD - GERAL	0,00	1.482,25	0,00	1.145,79	0,00	336,46
UP BRASIL POLICARD - FUNDEB	0,00	3.424,33	0,00	2.219,59	0,00	1.204,74
UP BRASIL POLICARD - SAÚDE	0,00	1.590,96	0,00	1.063,96	0,00	527,00
SICREDI SAUDE	0,00	241,03	0,00	0,00	0,00	241,03
SICREDI GERAL	0,00	862,62	0,00	0,00	0,00	862,62
SICREDI GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UP BRASIL POLICARD - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Junho/2020

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

(art. 125 da CFM - 4.020/1994)

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)	
SICREDI - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	507.284,06	17.830.735,54	0,00	15.875.113,05	0,00	2.462.906,55
Subtotal:	15.635.077,93	24.180.215,79	0,00	28.759.068,96	1.417.946,67	9.638.278,09
TOTAL	15.635.077,93	24.180.215,79		28.759.068,96	1.417.946,67	9.638.278,09
TOTAL GERAL	15.635.077,93	TOTAL (b+c)	24.180.215,79	TOTAL (d+e)	30.177.015,63	9.638.278,09