ESTADO DE MATO GROSSO - SAAE SERV AUT DE AGUA E ESGOTO IPIRANGA DO NORTE

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2020

(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 2019 - PROCESSADOS	667,79	0,00	0,00	667,79	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2020 Nao Processados	0,00	12.144,00	0,00	0,00	0,00	12.144,00
R.P. de 2020 Processados	0,00	20.428,23	0,00	0,00	0,00	20.428,23
Subtotal:	**1.867,79**	**33.772,23**	**0,00**	**3.067,79**	**0,00**	**32.572,23**
DEPOSITOS						
I.N.S.S.	0,00	11.120,45	0,00	11.120,45	0,00	0,00
I.R.R.F - SERVIDORES	0,00	10.855,01	0,00	10.855,01	0,00	0,00
I.S.S.Q.N.	0,00	703,40	0,00	703,40	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPIRANGA-PREV	0,00	16.171,05	0,00	16.171,05	0,00	0,00
IRRF - PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
DESCONTO POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	10.572,00	0,00	10.572,00	0,00	0,00
Subtotal:	**0,00**	**49.961,91**	**0,00**	**49.961,91**	**0,00**	**0,00**
Subtotal:	**1.867,79**	**83.734,14**	**0,00**	**53.029,70**		**32.572,23**
TOTAL	**1.867,79**	**83.734,14**		**53.029,70**	**0,00**	**32.572,23**
TOTAL GERAL	**1.867,79**	**TOTAL (b+c)**	**83.734,14**	**TOTAL (d+e)**	**53.029,70**	**32.572,23**

MIGUEL VALDEMAR RAMOS
DIRETOR

JOSIANE DE ASSIS DALAVERA
TESOUREIRO

LORECI DE ARAUJO PALHANO
CONTADORA CRC-MT 009531-O

Homologado