



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

LEI 4.320

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

JANEIRO a DEZEMBRO de 2021

CONSOLIDADAÇÃO GERAL

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.434.981,42	1.317.420,52	1.731.280,32	1.534.202,65	1.486.918,97
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.739.056,90	0,00	137.652,12	1.500.135,29	101.271,49
RESTOS A PAGAR INSCRITOS	1.695.922,52	1.317.420,52	1.593.628,20	34.067,36	1.385.647,48
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	20.088.524,36	21.064.075,89	15.817.462,70	3.026.431,21	22.318.706,28
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	774.754,50	0,00	40.239,36	733.858,84	656,30
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	19.323.769,86	21.064.075,89	15.777.223,34	2.292.572,43	22.318.049,98
CONSIGNAÇÕES	5.946.621,61	89.500.517,07	89.027.698,23	0,00	6.419.440,45
INSS	143.448,21	14.411.184,30	14.405.948,72	0,00	148.883,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	408.411,94	7.181.233,96	7.179.649,12	0,00	409.996,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.721,70	2.721,70	0,00	0,00
ISS	130.548,66	4.091.220,79	4.090.956,40	0,00	130.813,05
PENSAO ALIMENTICIA	140.839,57	1.095.634,03	1.089.865,08	0,00	146.608,52
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	895.920,55	1.195.366,47	1.178.124,05	0,00	913.162,97
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.013,20	4.860.916,80	4.452.683,20	0,00	413.246,80
OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	4.222.439,48	56.662.239,02	56.627.749,96	0,00	4.256.928,54
DEPÓSITOS	1.103,28	129.235,55	122.656,78	0,00	7.702,05
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	81.146,54	81.146,54	0,00	0,00
DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	1.103,28	48.109,01	41.510,24	0,00	7.702,05
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.377,37	3.751.367,51	3.146.122,19	0,00	21.042,69
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.377,37	250.584,21	245.318,89	0,00	21.642,69
TOTAL	29.497.606,04	115.162.666,54	109.845.220,22	4.560.833,82	30.254.410,44

FONTE: e-Safra, 29/Abr/2022, 10h e 5m

Paulo Sérgio Baracat de Azevedo
Prefeito
Município de Varzea Grande-MT

Lucrécia dos Santos Ribeiro
Secretária Municipal de Gestão Fazendária
Prefeitura Municipal de Varzea Grande

Alcyonete de Aguiar
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão
Prefeitura Municipal de Varzea Grande/MT

