



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

GUARANTA DO NORTE-MT, 11 DE FEVEREIRO de 2021

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2020

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
ATIVO FINANCEIRO REALIZÁVEL RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						
AUXILIO DOENÇA - PREVIGUAR	0,00	260.178,50	0,00	260.178,50	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA - PREVIGUAR	0,00	194,48	0,00	194,48	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE - PREVIGUAR	0,00	12.578,53	0,00	12.578,53	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA - I.N.S.S.	0,00	21.950,14	0,00	21.950,14	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00	58.231,73	0,00	58.231,73	0,00	0,00
SUBTOTAL:	0,00	353.133,38	0,00	353.133,38	0,00	0,00
PASSIVO FINANCEIRO RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	76.508,49	0,00	0,00	76.508,49	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	71.589,16	0,00	0,00	42.031,88	557,28	29.000,00
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	291.371,11	0,00	0,00	291.371,11	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	3.295.927,85	0,00	0,00	2.787.898,38	391.954,24	116.075,23
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS	0,00	616.204,44	0,00	0,00	0,00	616.204,44
RESTOS A PAGAR 2020 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	6.393.034,84	0,00	0,00	0,00	6.393.034,84
SUBTOTAL:	3.735.396,61	7.009.239,28	0,00	3.197.809,86	392.511,52	7.154.314,51
TOTAL DOS RESTOS:	3.735.396,61		7.009.239,28		3.590.321,38	7.154.314,51
PASSIVO FINANCEIRO DEPÓSITOS						
I.N.S.S. - EDUCAÇÃO	0,00	15.429,40	0,00	15.429,40	0,00	0,00
I.N.S.S. - SAÚDE	0,00	10.043,28	0,00	10.043,28	0,00	0,00
I.N.S.S. - FUNDEB 60%	0,00	268.975,43	0,00	268.975,43	0,00	0,00
I.N.S.S. - FUNDEB 40%	0,00	31.623,83	0,00	31.623,83	0,00	0,00
I.N.S.S. - OUTROS FUNCIONÁRIOS	0,00	226.329,71	0,00	226.329,71	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIAS	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - SAÚDE	0,00	1.187.190,66	0,00	1.187.190,66	0,00	0,00
I.R.R.F. - FUNDEB 60%	0,00	746.582,88	0,00	746.582,88	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

GUARANTA DO NORTE-MT, 11 DE FEVEREIRO de 2021

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2020

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
I.R.R.F. - FUNDEB 40%	0,00	88.627,12	0,00	88.627,12	0,00	0,00
I.R.R.F. - OUTROS FUNCIONARIOS	0,00	547.723,50	0,00	547.723,50	0,00	0,00
I.R.R.F. - EDUCAÇÃO PROPRIOS	0,00	35.856,87	0,00	35.856,87	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	0,00	317.613,42	15,70	317.613,42	15,70	0,00
INSS - CONSTRUTORA RIACHO DOCE EIRELI	0,00	340,10	0,00	340,10	0,00	0,00
SINTEP - MT	0,00	49.300,62	0,00	49.300,62	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO MUNICIPAL	0,00	176.137,08	0,00	176.137,08	0,00	0,00
CAIXA EC. FED- EMPRESTIMOS CONCEDIDOS FUNCIONARIOS	0,00	753.462,77	0,00	753.462,77	0,00	0,00
BANCO BRASIL - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS FUNCIONARIOS	0,00	1.163.286,91	0,00	1.163.286,91	0,00	0,00
BANCO PANAMERICANO	0,00	23.643,69	0,00	23.643,69	0,00	0,00
BANCO BRADESCO - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS FUNCIONARI	0,00	916.946,96	0,00	916.946,96	0,00	0,00
INSS - VINICIUS FERREIRA FAVA ME	0,00	2.752,16	0,00	2.752,16	0,00	0,00
PREVIGUAR - EDUCAÇÃO	0,00	45.206,82	0,00	45.206,82	0,00	0,00
PREVIGUAR - SAÚDE	0,00	1.009.504,54	0,00	1.009.504,54	0,00	0,00
PREVIGUAR - FUNDEB 60%	0,00	903.860,95	0,00	903.860,95	0,00	0,00
PREVIGUAR - FUNDEB 40%	0,00	423.593,60	0,00	423.593,60	0,00	0,00
PREVIGUAR - OUTROS FUNCIONÁRIOS	0,00	393.726,02	0,00	393.726,02	0,00	0,00
I.R.R.F. - PRESTADOR DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.645,59	332,80	10.645,59	332,80	0,00
I.R.R.F. - PRESTADOR DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.035,64	0,00	9.035,64	0,00	0,00
VOLUS TEC.GESTÃO BENEF. LTDA	0,00	134.333,50	0,00	134.333,50	0,00	0,00
INSS - C D E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	1.794,62	0,00	1.794,62	0,00	0,00
INSS - CONSTRULOGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.667,28	0,00	1.667,28	0,00	0,00
DESCONTO IPTU - FOLHA	0,00	28.632,17	0,00	28.632,17	0,00	0,00
INSS - CONSTRUTORA PLENITUDE LTDA	0,00	1.810,94	0,00	1.810,94	0,00	0,00
UP BRASIL - POLICARD	0,00	23.730,26	0,00	23.730,26	0,00	0,00
INSS - CONSTRUTORA MORIÁ EIRELE - ME	0,00	37.593,68	0,00	37.593,68	0,00	0,00
INSS - GUILHERME LUIZ AIMI - ME	0,00	719,07	0,00	719,07	0,00	0,00
INSS - JORGE HUBER - ME	0,00	51.801,92	0,00	51.801,92	0,00	0,00
INSS - SOS LIMPEZA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	0,00	26.893,74	0,00	26.893,74	0,00	0,00
INSS - CONSTRUTORA LINEAR EIRELI - EPP	0,00	4.119,64	0,00	4.119,64	0,00	0,00
STARKCARD ADM. CONV. INT.NEGOCIOS LTDA	0,00	55.436,16	0,00	55.436,16	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

GUARANTA DO NORTE-MT, 11 DE FEVEREIRO de 2021

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2020

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
C.C.P.I NORTE MT - SIGREDI NORTE MT/PA	0,00	127.212,39	0,00	127.212,39	0,00	0,00
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	0,00	7.437,70	0,00	7.437,70	0,00	0,00
INSS - CONSTRUTORA QUEIROZ LIMA EIRELI	0,00	175.131,79	0,00	175.131,79	0,00	0,00
INSS - DD CONTROL EIRELI	0,00	2.948,00	0,00	2.948,00	0,00	0,00
INSS - LS LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	20.837,34	0,00	20.837,34	0,00	0,00
INSS - CRONSTRUTORA LUMICENTER LTDA	0,00	15.586,07	0,00	15.586,07	0,00	0,00
INSS - CPS CONSTRUÇÕES, PAVIMENTAÇÕES E SANEAMENTO E	0,00	39.869,44	0,00	39.869,44	0,00	0,00
INSS - FLOR DE LIS EIRELI ME	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00
INSS - SIMONE PEREIRA DA SILVA VIEIRA EIRELI	0,00	3.884,35	0,00	3.884,35	0,00	0,00
SUBTOTAL:	0,00	10.126.904,61	348,50	10.126.904,61	348,50	0,00
TOTAL DOS DEPÓSITOS:	0,00		10.126.556,11		10.126.556,11	0,00
TOTAL DO PASSIVO:	3.735.396,61		17.135.795,39		13.716.877,49	7.154.314,51
TOTAL (PASSIVO-ATIVO):	3.735.396,61		16.782.662,01		13.363.744,11	7.154.314,51

ÉRICO STEVAN GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPALGUTENBERG XAVIER ALVES DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇASCRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS
CONTADOR CRC/MT - 015.451/0-0