



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

RUA TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

CHAPADA DOS GUIMARAES-MT, 5 DE AGOSTO de 2020

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2019

CONSOLIDADO

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						
SALARIO MATERNIDADE (RPPS)	0,00	41.894,62	0,00	41.894,62	0,00	0,00
SALARIO FAMÍLIA (RPPS)	0,00	373,83	0,00	373,83	0,00	0,00
SALARIO FAMÍLIA INSS (RGPS)	0,00	19.233,61	0,00	19.233,61	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE INSS (RGPS)	0,00	115.249,54	0,00	115.249,54	0,00	0,00
LICENÇA SAUDE APOS 60 DIAS - RPPS	0,00	173.232,38	0,00	173.232,38	0,00	0,00
SUBTOTAL:	0,00	349.983,98	0,00	349.983,98	0,00	0,00
PASSIVO FINANCEIRO RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2002 - PROCESSADOS	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00
RESTOS A PAGAR 2004 - PROCESSADOS	21.217,68	0,00	0,00	0,00	0,00	21.217,68
RESTOS A PAGAR 2006 - PROCESSADOS	113.336,29	0,00	0,00	0,00	0,00	113.336,29
RESTOS A PAGAR 2007 - PROCESSADOS	461.410,30	0,00	0,00	0,00	0,00	461.410,30
RESTOS A PAGAR 2008 - PROCESSADOS	1.317.898,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.898,27
RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADOS	13.941,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13.941,77
RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS	115.660,26	0,00	0,00	0,00	0,00	115.660,26
RESTOS A PAGAR 2010 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	487.574,17	0,00	0,00	0,00	0,00	487.574,17
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS	185.800,03	0,00	0,00	0,00	0,00	185.800,03
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS	464.095,10	0,00	0,00	0,00	0,00	464.095,10
RESTOS A PAGAR 2012 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	316.998,10	0,00	0,00	0,00	0,00	316.998,10
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	930.563,62	0,00	0,00	0,00	0,00	930.563,62
RESTOS A PAGAR 2013 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	433.814,19	0,00	0,00	0,00	0,00	433.814,19
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	407.393,85	0,00	0,00	0,00	0,00	407.393,85
RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	204.014,83	0,00	0,00	0,00	0,00	204.014,83
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	728.208,58	0,00	0,00	0,00	0,00	728.208,58
RESTOS A PAGAR 2015 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	235.706,91	0,00	0,00	0,00	0,00	235.706,91
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	1.176.549,47	0,00	0,00	62.082,11	0,00	1.114.467,36



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

RUA TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

CHAPADA DOS GUIMARAES-MT, 5 DE AGOSTO de 2020

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2019

CONSOLIDADO

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)	
RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	691.078,17	0,00	0,00	0,00	0,00	691.078,17
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	527.730,93	0,00	0,00	29.871,22	0,00	497.859,71
RESTOS A PAGAR 2017 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	1.740.386,16	0,00	0,00	1.476.026,20	0,00	264.359,96
RESTOS A PAGAR 2018 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	49.670,69	0,00	0,00	43.022,96	0,00	6.647,73
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	0,00	3.548.488,15	0,00	0,00	0,00	3.548.488,15
SUBTOTAL:	10.623.820,37	3.548.488,15	0,00	1.611.002,49	0,00	12.561.306,03
TOTAL DOS RESTOS:	10.623.820,37		3.548.488,15		1.611.002,49	12.561.306,03
PASSIVO FINANCEIRO						
DEPÓSITOS						
CONSIGNAÇÃO - PREVI CONSOLIDAÇÃO	191.211,57	432.684,13	0,00	553.514,71	0,00	70.380,99
INSS FUNDEB 60%	40.852,95	153.332,22	0,00	89.605,15	0,00	104.580,02
INSS FUNDEB 40%	7.457,99	62.551,84	0,00	29.067,39	0,00	40.942,44
INSS - DEMAIS SEGURADOS	56.190,41	211.701,16	0,00	132.965,75	0,00	134.925,82
PREVIDENCIA EDUCAÇÃO	52.975,44	126.385,21	0,00	123.769,00	0,00	55.591,65
PREVIDENCIA SAUDE	318.623,92	636.297,13	0,00	680.252,40	0,00	274.668,65
PREVIDENCIA FUNDEB 60%	245.056,45	560.796,27	0,00	541.897,31	0,00	263.955,41
PREVIDENCIA FUNDEB 40%	63.848,60	169.886,73	0,00	185.884,79	0,00	47.850,54
PREVIDÊNCIA DEMAIS SEGURADOS	158.413,67	293.532,01	0,00	314.582,37	0,00	137.363,31
PENSÃO ALIMENTICIA	9.742,38	59.326,33	0,00	46.295,74	0,00	22.772,97
VALE TRANSPORTE	993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	993,67
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19.916,49	131.395,16	0,00	136.111,49	0,00	15.200,16
BANCO DO BRASIL CONSIGNADO	159.602,58	1.044.703,27	0,00	1.102.482,03	0,00	101.823,82
IRRF DE SERVIDORES	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00
ISSQN	13.953,79	186,60	0,00	57,00	0,00	14.083,39
OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS	535,84	0,00	0,00	0,00	0,00	535,84
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.741,09	2.338,03	0,00	0,00	0,00	29.079,12
IRRF - (EMPRESAS)	548,75	0,00	0,00	0,00	0,00	548,75
UNIMED - PLANO DE SAUDE	41.234,34	247.428,73	0,00	259.552,79	0,00	29.110,28



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

RUA TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

CHAPADA DOS GUIMARAES-MT, 5 DE AGOSTO de 2020

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2019

CONSOLIDADO

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)	
UNIMED - TAXAS DE SERVIÇOS	2.476,97	12.695,26	0,00	12.290,76	0,00	2.881,47
SINDICATO - TICKETS	127.914,10	955.931,55	0,00	1.011.928,58	0,00	71.917,07
SINDICATO SAUDE	4.412,63	46.271,63	0,00	49.147,18	0,00	1.537,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNAÇÃO	81.603,32	486.897,26	0,00	514.899,69	0,00	53.600,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FESSP/MT	30.834,32	0,00	0,00	0,00	0,00	30.834,32
SINDIMED - SINDICATO DOS MÉDICOS	3.484,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,33
BANCO PANAMERICANO CONSIGNAÇÃO	658.742,06	0,00	0,00	0,00	0,00	658.742,06
ISSQN - FONTE 114	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGENTES DE SAUDE	3.717,54	3.858,92	0,00	1.079,59	0,00	6.496,87
INSS SAUDE	48.340,50	217.343,40	0,00	136.253,20	0,00	129.430,70
INSS EDUCAÇÃO	2.598,72	10.478,41	0,00	3.849,49	0,00	9.227,64
SICOOB - SAUDE	14.229,28	88.573,16	0,00	97.789,83	0,00	5.012,61
SICOOB - DEMAIS	9.851,64	82.335,04	0,00	89.281,01	0,00	2.905,67
SICOOB - FUNDEB 60%	14.399,20	82.301,53	0,00	84.954,72	0,00	11.746,01
SICOOB - FUNDEB 40%	4.545,15	14.568,30	0,00	17.560,37	0,00	1.553,08
CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	46.340,03	0,00	0,00	0,00	0,00	46.340,03
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
CONSIGNADO SICREDI	1.983,50	116.183,39	0,00	116.091,85	0,00	2.075,04
PENSOES ALIMENTÍCIAS	0,00	6.213,83	0,00	4.000,00	0,00	2.213,83
IRRF	0,00	7.101,16	0,00	0,00	0,00	7.101,16
PREVISERV	0,00	42.545,91	0,00	37.481,55	0,00	5.064,36
I.N.S.S.	0,00	50.667,23	0,00	0,00	0,00	50.667,23
TICK SINDICATO	0,00	41.887,20	0,00	42.127,70	0,00	-240,50
IRRF	0,00	25.047,29	0,00	0,00	0,00	25.047,29
CONSIGNADO - SICOOB	0,00	64.652,42	0,00	64.415,02	0,00	237,40
ISSQN	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	4.502,53	0,00	4.468,25	0,00	34,28
SUBTOTAL:	2.464.246,22	6.493.859,24	0,00	6.484.906,71	0,00	2.473.198,75
TOTAL DOS DEPÓSITOS:	2.464.246,22		6.493.859,24		6.484.906,71	2.473.198,75



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

RUA TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

CHAPADA DOS GUIMARAES-MT, 5 DE AGOSTO de 2020

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2019

CONSOLIDADO

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)	
TOTAL DO PASSIVO:	13.088.066,59		10.042.347,39		8.095.909,20	15.034.504,78
TOTAL (PASSIVO-ATIVO):	13.088.066,59		9.692.363,41		7.745.925,22	15.034.504,78

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

LUIZ LEITE DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
CONTADOR