



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2019 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2019

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		26.992.816,82	26.696.453,52
Ordinária		8.287.174,30	6.688.012,34
Vinculada		18.705.642,52	20.008.441,18
Recursos Vinculados à Educação		9.426.504,98	9.301.824,20
Recursos Vinculados à Saúde		5.943.257,03	6.562.781,35
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		286.173,14	263.105,07
Outras Destinações de Recursos		3.049.707,37	3.880.730,56
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.020.659,00	932.995,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		1.020.659,00	932.995,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		6.446.987,39	5.667.055,60
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.854.355,60	1.518.674,36
Inscrição de Restos a Pagar Processados		898.622,56	865.890,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.417.458,06	3.089.929,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários		276.551,17	192.561,30
Saldo do Exercício Anterior (IV)		2.036.699,72	1.189.875,95
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.036.699,72	1.189.875,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		36.497.162,93	34.486.380,07



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2019 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2019

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		27.021.662,90	25.260.813,76
Ordinária		8.761.153,49	7.887.770,60
Vinculada		18.260.509,41	17.373.043,16
Recursos Destinados à Educação		6.691.098,63	6.267.169,06
Recursos Destinados à Saúde		7.906.943,00	7.860.326,64
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		315.567,99	361.834,51
Outras Destinações de Recursos		3.346.899,79	2.883.712,95
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.020.659,00	932.995,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		1.020.659,00	932.995,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		5.584.539,03	6.255.871,59
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.221.293,29	2.086.317,43
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		832.061,49	894.896,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.457.435,53	3.236.033,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários		73.748,72	38.624,34
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		2.870.302,00	2.036.699,72
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.870.302,00	2.036.699,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		36.497.162,93	34.486.380,07

*Nota Explicativa: .

JOSE MAURO FIGUEIREDO

Prefeito(a)

MARIA FERNANDES BEATO

Contador(a)

JOSE MAURO FIGUEIREDO
JUNIOR

Secretário de Fazenda



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2019 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	10.837.473,36	2.550.299,06	8.287.174,30	9.097.754,71	2.409.742,37	6.688.012,34
Vinculada	18.705.642,52	0,00	18.705.642,52	20.008.441,18	0,00	20.008.441,18
Recursos Vinculados à Educação	9.426.504,98	0,00	9.426.504,98	9.301.824,20	0,00	9.301.824,20
Recursos Vinculados à Saúde	5.943.257,03	0,00	5.943.257,03	6.562.781,35	0,00	6.562.781,35
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	286.173,14	0,00	286.173,14	263.105,07	0,00	263.105,07
Outras Destinações de Recursos	3.049.707,37	0,00	3.049.707,37	3.880.730,56	0,00	3.880.730,56
TOTAL	29.543.115,88	2.550.299,06	26.992.816,82	29.106.195,89	2.409.742,37	26.696.453,52

JOSE MAURO FIGUEIREDO

Prefeito(a)

MARIA FERNANDES BEATO

Contador(a)

JOSE MAURO FIGUEIREDO

JUNIOR
Secretário de Fazenda



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2019 - CONSOLIDADO

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	22.530.000,00	22.986.409,16	25.274.826,30	2.288.417,14
Receita Tributária	2.377.299,40	2.377.299,40	2.419.451,08	42.151,68
Receita de Contribuições	650.000,00	650.000,00	516.527,25	-133.472,75
Receita Patrimonial	57.451,00	57.451,00	299.848,90	242.397,90
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	19.439.409,60	19.895.818,76	21.624.813,38	1.728.994,62
Outras Receitas Correntes	5.840,00	5.840,00	414.185,69	408.345,69
Receitas de Capital (II)	2.470.000,00	4.155.377,05	1.717.990,52	-2.437.386,53
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	56.710,00	36.710,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	2.450.000,00	4.135.377,05	1.661.280,52	-2.474.096,53
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.000.000,00	27.141.786,21	26.992.816,82	-148.969,39
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	25.000.000,00	27.141.786,21	26.992.816,82	-148.969,39



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2019 - CONSOLIDADO

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)			28.846,08	28.846,08
TOTAL (VII) = (V + VI)	25.000.000,00	27.141.786,21	27.021.662,90	-120.123,31

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores
Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	22.730.038,00	23.915.172,29	23.882.441,93	23.825.578,11	22.978.752,55	32.730,36
Pessoal e Encargos Sociais	12.268.635,00	13.383.410,79	13.377.234,09	13.377.234,09	13.358.279,52	6.176,70
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	10.461.403,00	10.531.761,50	10.505.207,84	10.448.344,02	9.620.473,03	26.553,66
Despesas de Capital (IX)	2.157.312,00	3.226.613,92	3.139.220,97	1.341.729,19	1.289.932,19	87.392,95
Investimentos	1.987.312,00	3.024.705,98	2.937.313,04	1.139.821,26	1.088.024,26	87.392,94
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	170.000,00	201.907,94	201.907,93	201.907,93	201.907,93	0,01
Reserva de Contingência (X)	112.650,00					
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	25.000.000,00	27.141.786,21	27.021.662,90	25.167.307,30	24.268.684,74	120.123,31



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2019 - CONSOLIDADO

Exercício: 2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	25.000.000,00	27.141.786,21	27.021.662,90	25.167.307,30	24.268.684,74	120.123,31
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	25.000.000,00	27.141.786,21	27.021.662,90	25.167.307,30	24.268.684,74	120.123,31
Reserva do RPPS						



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2019 - CONSOLIDADO

Exercício: 2019

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes	200,00	315.851,08	175.664,63	174.713,63		141.337,45
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	200,00	315.851,08	175.664,63	174.713,63		141.337,45
Despesas de Capital	713.345,24	1.202.823,28	1.046.579,66	1.046.579,66	437.272,93	432.315,93
Investimentos	713.345,24	1.202.823,28	1.046.579,66	1.046.579,66	437.272,93	432.315,93
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	713.545,24	1.518.674,36	1.222.244,29	1.221.293,29	437.272,93	573.653,38



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2019 - CONSOLIDADO

Exercício: 2019

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	278.367,02	782.021,78	744.704,81	130.991,97	184.692,02
Pessoal e Encargos Sociais	0,17	273.426,36	273.426,36		0,17
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	278.366,85	508.595,42	471.278,45	130.991,97	184.691,85
Despesas de Capital	28.599,33	83.869,00	87.356,68	12.009,48	13.102,17
Investimentos	28.599,33	83.869,00	87.356,68	12.009,48	13.102,17
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	306.966,35	865.890,78	832.061,49	143.001,45	197.794,19

JOSE MAURO FIGUEIREDO

Prefeito(a)

MARIA FERNANDES BEATO

Contador(a)

JOSE MAURO FIGUEIREDO
JUNIOR

Secretário de Fazenda



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2019

Data de Emissão: 6/3/2020

Exercício: 2019

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.870.302,00	2.036.699,72
Créditos a Curto Prazo		1.113.280,15	853.708,81
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques		122.583,58	82.946,54
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		4.106.165,73	2.973.355,07
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		13.424.159,64	11.940.904,27
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		13.424.159,64	11.940.904,27
TOTAL DO ATIVO		17.530.325,37	14.914.259,34

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		18.954,74	273.426,53
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.027.569,44	856.193,01
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		30.509,31	21.495,75
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo		193.856,09	235.241,14
<i>Total do Passivo Circulante</i>		1.270.889,58	1.386.356,43

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		725.328,46	606.292,66
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo			
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		725.328,46	606.292,66

Patrimônio Líquido



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2019

Data de Emissão: 6/3/2020

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	15.534.107,33	12.921.610,25
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	15.534.107,33	12.921.610,25
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.530.325,37	14.914.259,34



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2019

Data de Emissão: 6/3/2020

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2019

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		2.870.302,00	2.036.699,72
Ativo Permanente		14.660.023,37	12.877.559,62
<i>Total do Ativo</i>		17.530.325,37	14.914.259,34
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		3.697.947,56	2.099.901,67
Passivo Permanente		725.328,46	606.292,66
<i>Total do Passivo</i>		4.423.276,02	2.706.194,33
Saldo Patrimonial (I - II)		13.107.049,35	12.208.065,01

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2019

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		3.292.088,42	1.123.449,81
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		3.292.088,42	1.123.449,81
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		2.021.264,71	1.789.204,55
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		2.021.264,71	1.789.204,55



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2019

Data de Emissão: 6/3/2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: 2019

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
00 Recursos Ordinários		-668.552,02	-714.356,83
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		-6.081,76	-75.988,22
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		-393.487,66	-384.280,48
14 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao		10.854,16	-280.110,51
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		464.681,11	71.280,59
17 Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP		-7.452,61	-96.479,82
18 Transferências do FUNDEB 60%		-4.749,91	-18.417,30
19 Transferências do FUNDEB 40%		165.484,28	180.671,99
22 Transferências de Convênios - Educação		101.462,24	-87.472,10
24 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		-1.065.516,27	-676.271,40
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		57.736,57	44.240,64
30 Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB		-5.994,19	-36.106,91
37 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n. 13.885/2019		362.694,85	
42 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado		-19.583,71	711,29
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		138.250,45	3.119,01
47 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		-23.759,59	261.755,17
92 Alienacao de Bens		66.368,50	225.828,57
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		-827.645,56	-1.581.876,31

*Nota Explicativa:

JOSE MAURO FIGUEIREDO

Prefeito(a)

MARIA FERNANDES BEATO

Contador(a)

JOSE MAURO FIGUEIREDO
JUNIOR

Secretário de Fazenda



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2019

(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						
2.07.000.001 RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	29.148,52	0,00	0,00	100,02	14.212,94	14.835,56
2.07.000.003 RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	31.742,91	0,00	0,00	0,00	31.742,91	0,00
2.07.000.005 RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	29.588,00	0,00	0,00	0,00	29.588,00	0,00
2.07.000.009 RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	8.878,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.878,85
2.07.000.013 RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	22.891,35	0,00	0,00	146,50	0,00	22.744,85
2.07.000.015 RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	5.946,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.946,29
2.07.000.017 RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	12.810,81	0,00	0,00	0,00	12.810,81	0,00
2.07.000.019 RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	17.122,21	0,00	0,00	0,00	17.122,21	0,00
2.07.000.021 RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	96,75	0,00	0,00	0,00	96,75	0,00
2.07.000.025 RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60
2.07.000.029 RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	62.524,80	0,00	0,00	28.709,48	0,00	33.815,32
2.07.000.030 RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	17.787,47	0,00	17.787,47	0,00	0,00
2.07.000.031 RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	469.027,41	0,00	0,00	17.787,47	310.317,62	140.922,32
2.07.000.033 RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	30.674,53	0,00	0,00	0,00	0,00	30.674,53
2.07.000.037 RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75
2.07.000.041 RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	20.488,86	0,00	0,00	0,00	0,00	20.488,86
2.07.000.045 RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	9.172,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.172,78
2.07.000.049 RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8,22
2.07.000.053 RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	19.660,29	0,00	0,00	0,00	0,00	19.660,29
2.07.000.057 RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	935,40	0,00	0,00	0,00	935,40	0,00
2.07.000.061 RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00
2.07.000.065 RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	12.224,79	0,00	0,00	0,32	0,00	12.224,47
2.07.000.066 RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	57.195,15	0,00	57.195,15	0,00	0,00
2.07.000.067 RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	115.603,39	0,00	0,00	57.195,15	3.987,16	54.421,08
2.07.000.069 RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	33,92	0,00	0,00	0,00	0,00	33,92
2.07.000.073 RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	11.113,18	0,00	0,00	1.790,00	9.323,18	0,00
2.07.000.077 RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	298,55	0,00	0,00	0,00	0,00	298,55
2.07.000.081 RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	179,80	0,00	0,00	179,80	0,00	0,00
2.07.000.087 RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	62.007,27	0,00	0,00	0,00	62.007,27	0,00
2.07.000.089 RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	35.759,60	0,00	0,00	0,00	35.759,60	0,00
2.07.000.095 RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	12.095,76	0,00	0,00	0,00	12.095,76	0,00
2.07.000.097 RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	39.644,10	0,00	0,00	35.354,07	4.289,93	0,10
2.07.000.098 RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	219,90	0,00	219,90	0,00	0,00
2.07.000.099 RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	219,90	0,00	0,00	219,90	0,00	0,00
2.07.000.101 RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	510.560,88	0,00	0,00	476.355,75	25.465,13	8.740,00
2.07.000.102 RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	944.616,14	0,00	944.616,14	0,00	0,00
2.07.000.103 RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	1.315.947,83	0,00	0,00	944.616,14	0,00	371.331,69
2.07.000.105 RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	315.685,80	0,00	0,00	289.425,55	10.519,71	15.740,54
2.07.000.106 RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	199.019,90	0,00	198.068,90	0,00	951,00
2.07.000.107 RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	199.100,90	0,00	0,00	199.019,90	0,00	81,00
2.07.000.110 RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	3.405,73	0,00	3.405,73	0,00	0,00
2.07.000.111 RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	3.405,73	0,00	0,00	3.405,73	0,00	0,00
R.P. de 2019 Nao Processados (PREFEITURA)	0,00	1.854.355,60	0,00	0,00	0,00	1.854.355,60
R.P. de 2019 Processados (PREFEITURA)	0,00	898.622,56	0,00	0,00	0,00	898.622,56
Subtotal:	3.405.076,73	3.975.222,45	0,00	3.275.599,07	580.274,38	3.524.425,73
DEPOSITOS						
2.07.002.001 INSS - EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	37.727,05	0,00	31.551,71	6.175,34	0,00
2.07.002.002 INSS - SAUDE (PREFEITURA)	0,00	17.461,04	6.239,56	14.504,28	9.196,32	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2019

(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)	
2.07.002.003 INSS - FUNDEB 60 % (PREFEITURA)	0,00	226.353,05	0,00	188.681,21	37.671,84	0,00
2.07.002.004 INSS - FUNDEB 40% (PREFEITURA)	0,00	84.452,45	0,00	69.827,50	14.624,95	0,00
2.07.002.005 INSS - DEMAIS SEGURADOS (PREFEITURA)	0,00	280.867,66	0,00	232.553,56	48.314,10	0,00
2.07.002.007 INSS- SAUDE- FUNDO A FUNDO (PREFEITURA)	40.997,21	274.173,32	18.959,89	228.834,48	105.295,94	0,00
2.07.002.008 INSS- FNAS (PREFEITURA)	0,00	32.059,05	0,00	26.088,09	5.970,96	0,00
2.07.003.001 INSS 13 SALARIO - EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	2.904,29	0,00	2.904,29	0,00	0,00
2.07.003.003 INSS 13 SALARIO - FUNDEB 60% (PREFEITURA)	0,00	10.174,17	0,00	10.174,17	0,00	0,00
2.07.003.004 INSS 13 SALARIO - FUNDEB 40% (PREFEITURA)	0,00	4.234,39	0,00	4.234,39	0,00	0,00
2.07.003.005 INSS 13 SALARIO - DEMAIS SERVIDORES (PREFEITURA)	0,00	19.502,81	0,00	19.502,81	0,00	0,00
2.07.003.006 INSS 13 SALARIO - SAUDE - FUNDO A FUNDO (PREFEITURA)	982,05	20.152,90	0,00	20.152,90	982,05	0,00
2.07.003.007 INSS 13 SALARIO - FNAS (PREFEITURA)	0,00	1.713,96	0,00	1.713,96	0,00	0,00
2.07.007.001 PENSAO ALIMENTICIA - EDUCACAO (PREFEITURA)	470,41	5.905,32	0,00	6.375,73	0,00	0,00
2.07.007.003 PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 60% (PREFEITURA)	327,03	4.105,44	0,00	4.432,47	0,00	0,00
2.07.007.006 PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE - FUNDO A FUNDO (PRE)	369,29	4.635,84	0,00	5.005,13	0,00	0,00
2.07.009.001 CONSIGNACAO BB - EDUCACAO (PREFEITURA)	515,11	9.229,66	0,00	9.347,04	0,00	397,73
2.07.009.003 CONSIGNACAO BB - FUNDEB 60% (PREFEITURA)	0,00	44.220,30	0,00	44.220,30	0,00	0,00
2.07.009.004 CONSIGNACAO BB - FUNDEB 40% (PREFEITURA)	0,00	21.182,85	0,00	21.182,85	0,00	0,00
2.07.009.005 CONSIGNACAO BB - DEMAIS SERVIDORES (PREFEITURA)	12.506,73	153.122,32	0,00	154.236,52	0,00	11.392,53
2.07.009.006 CONSIGNACAO BB - FUNDO A FUNDO (PREFEITURA)	8.220,74	72.603,35	0,00	76.032,57	0,00	4.791,52
2.07.009.007 CONSIGNACAO BB - FNAS (PREFEITURA)	752,64	5.939,56	0,00	6.306,16	0,00	386,04
2.07.010.001 CONSIGNACAO C E F - EDUCACAO (PREFEITURA)	982,21	13.372,26	0,00	13.212,83	0,00	1.141,64
2.07.010.003 CONSIGNACAO C E F - FUNDEB 60% (PREFEITURA)	0,00	327,42	0,00	327,42	0,00	0,00
2.07.010.004 CONSIGNACAO C E F - FUNDEB 40% (PREFEITURA)	0,00	19.103,53	0,00	19.103,53	0,00	0,00
2.07.010.005 CONSIGNACAO C E F - DEMAIS SERVIDORES (PREFEITURA)	6.032,66	68.913,05	0,00	69.501,83	0,00	5.443,88
2.07.010.006 CONSIGNACAO C E F - FUNDO A FUNDO (PREFEITURA)	7.545,41	54.725,43	0,00	58.934,17	0,00	3.336,67
2.07.010.007 CONSIGNACAO C E F - FNAS (PREFEITURA)	387,00	4.644,00	0,00	4.644,00	0,00	387,00
2.07.011.005 CONSIGNACAO B V FINANCEIRA - DEMAIS SERVIDORES	200,00	400,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.07.013.001 SINTEP - EDUCACAO (PREFEITURA)	66,31	754,34	0,00	751,57	0,00	69,08
2.07.013.002 SINTEP - FUNDEB 60% (PREFEITURA)	0,00	485,02	0,00	485,02	0,00	0,00
2.07.014.001 SISPUMA - EDUCACAO (PREFEITURA)	94,35	1.392,38	0,00	1.384,27	0,00	102,46
2.07.014.003 SISPUMA - FUNDEB 60% (PREFEITURA)	0,00	4.403,89	0,00	4.403,89	0,00	0,00
2.07.014.004 SISPUMA - FUNDEB 40% (PREFEITURA)	0,00	3.287,78	0,00	3.287,78	0,00	0,00
2.07.014.005 SISPUMA - DEMAIS SEGURADOS (PREFEITURA)	730,16	8.275,97	0,00	8.282,86	0,00	723,27
2.07.014.006 SISPUMA - FUNDO A FUNDO (PREFEITURA)	1.891,05	21.804,16	0,00	22.112,67	0,00	1.582,54
2.07.014.007 SISPUMA - FNAS (PREFEITURA)	151,04	1.866,00	0,00	1.860,30	0,00	156,74
2.07.016.001 IRRF SERVIDORES - EDUCACAO (PREFEITURA)	2.104,04	22.265,28	0,00	22.728,79	0,00	1.640,53
2.07.016.002 IRRF SERVIDORES - SAUDE (PREFEITURA)	0,00	245,66	0,00	62,79	0,00	182,87
2.07.016.003 IRRF SERVIDORES - FUNDEB 60% (PREFEITURA)	0,00	157.388,43	0,00	157.388,43	0,00	0,00
2.07.016.004 IRRF SERVIDORES - FUNDEB 40% (PREFEITURA)	0,00	16.220,66	0,00	16.220,66	0,00	0,00
2.07.016.005 IRRF SERVIDORES - DEMAIS SERVIDORES (PREFEITURA)	17.910,45	153.576,94	0,00	157.299,36	0,00	14.188,03
2.07.016.006 IRRF SERVIDORES - FUNDO A FUNDO (PREFEITURA)	42.752,65	303.993,66	0,00	317.970,15	0,00	28.776,16
2.07.016.007 IRRF SERVIDORES - FNAS (PREFEITURA)	3.295,90	29.901,26	0,00	29.525,62	0,00	3.671,54
2.07.017.001 IRRF DE TERCEIROS - EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	1.741,43	0,00	1.645,79	0,00	95,64
2.07.017.002 IRRF DE TERCEIROS - SAUDE (PREFEITURA)	0,00	2.751,17	0,00	2.085,23	0,00	665,94
2.07.017.004 IRRF TERCEIROS - FUNDEB 40% (PREFEITURA)	0,00	920,64	0,00	920,64	0,00	0,00
2.07.017.005 IRRF TERCEIROS - DEMAIS SERVIDORES (PREFEITURA)	0,00	8.136,19	0,00	7.940,37	0,00	195,82
2.07.017.006 IRRF TERCEIROS - FUNDO A FUNDO (PREFEITURA)	0,00	2.860,97	0,00	1.182,93	0,00	1.678,04
2.07.017.007 IRRF TERCEIROS - FNAS (PREFEITURA)	0,00	261,33	0,00	24,07	0,00	237,26
2.07.019.001 ISS RETIDO - DESPESA EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	10.460,44	0,00	9.795,61	0,00	664,83
2.07.019.002 ISS RETIDO - DESPESA SAUDE (PREFEITURA)	0,00	3.159,29	0,00	2.899,82	0,00	259,47



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2019

(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)	
2.07.019.004 ISS RETIDO - DESPESA FUNDEB 40% (PREFEITURA)	0,00	3.713,34	0,00	3.438,34	0,00	275,00
2.07.019.005 ISS RETIDO - DEMAIS DESPESAS (PREFEITURA)	44,99	14.542,57	0,00	12.888,34	0,00	1.699,22
2.07.019.006 ISS RETIDO - FUNDO A FUNDO (PREFEITURA)	0,00	8.136,61	0,00	4.788,27	0,00	3.348,34
2.07.025.001 CONSIGNACAO- B.BRADESCO- EDUCACAO (PREFEITURA)	2.841,46	40.297,60	0,00	38.278,93	0,00	4.860,13
2.07.025.003 CONSIGNACAO- B.BRADESCO- FUNDEB 60 (PREFEITURA)	0,00	100.623,91	0,00	100.623,91	0,00	0,00
2.07.025.004 CONSIGNACAO- B.BRADESCO- FUNDEB 40 (PREFEITURA)	0,00	18.441,68	0,00	18.441,68	0,00	0,00
2.07.025.005 CONSIGNACAO BRADESCO- DEMAIS SERVIDORES (PREFEIT)	7.566,01	132.066,73	0,00	123.857,52	0,00	15.775,22
2.07.025.006 CONSIGNACAO- B.BRADESCO- FUNDO A FUNDO (PREFEIT)	13.038,98	202.815,13	0,00	192.589,48	0,00	23.264,63
2.07.025.007 CONSIGNACAO- B.BRADESCO- FNAS (PREFEITURA)	158,86	7.140,39	0,00	6.450,07	0,00	849,18
2.07.026.001 CONSIGNACAO- UNIMED- EDUCACAO (PREFEITURA)	1.259,16	33.360,40	0,00	32.110,42	0,00	2.509,14
2.07.026.003 CONSIGNACAO-UNIMED - 60% FUNDEB (PREFEITURA)	7.082,18	60.129,42	0,00	62.642,88	0,00	4.568,72
2.07.026.004 CONSIGNACAO-UNIMED -40% FUNDEB (PREFEITURA)	1.155,36	23.741,22	0,00	23.048,50	0,00	1.848,08
2.07.026.005 CONSIGNACAO-UNIMED -DEMAIS SERVIDORES (PREFEITU)	14.522,92	179.013,58	0,00	177.571,99	0,00	15.964,51
2.07.026.006 CONSIGNACAO-UNIMED - FUNDO A FUNDO (PREFEITURA)	11.016,16	126.301,55	0,00	126.919,22	0,00	10.398,49
2.07.026.007 CONSIGNACAO-UNIMED -FNAS (PREFEITURA)	743,55	10.155,22	0,00	10.032,70	0,00	866,07
2.07.028.003 CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- FUNDEB 60% (P	0,00	10.482,96	0,00	10.482,96	0,00	0,00
2.07.028.005 CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- DEMAIS SERVID	2.207,16	19.376,14	0,00	20.751,02	0,00	832,28
2.07.028.006 CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- FUNDO A FUNDO	1.833,21	30.890,28	0,00	30.743,52	0,00	1.979,97
2.07.028.007 CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- FNAS (PREFEIT	346,31	4.155,72	0,00	4.155,72	0,00	346,31
2.07.029.001 SALARIO FAMILIA (PREFEITURA)	0,00	31.634,48	229,60	31.864,08	0,00	0,00
2.07.032.001 DESCONTO- MULTA DE TRANSITO- DETRAN (PREFEITURA)	0,00	1.268,26	0,00	0,00	0,00	1.268,26
2.07.035.001 IRRF- 13º RESCISAO (PREFEITURA)	235,29	453,19	0,00	371,24	0,00	317,24
2.07.036.002 CONSIGNACAO STAKCARD- FUNDEB 60 (PREFEITURA)	131,67	0,00	0,00	131,67	0,00	0,00
2.07.036.003 CONSIGNACAO STAKCARD- FUNDEB 40 (PREFEITURA)	31,59	0,00	0,00	31,59	0,00	0,00
2.07.036.004 CONSIGNACAO STAKCARD- FUNDO A FUNDO (PREFEITURA)	0,00	1.601,49	0,00	1.521,92	0,00	79,57
2.07.036.007 CONSIGNACAO STAKCARD-DEMAIS SERVIDORES (PREFEIT	0,00	3.265,26	0,00	2.961,02	0,00	304,24
2.07.001 Depósitos INSS (CAMARA)	0,00	40.409,04	0,00	40.409,04	0,00	0,00
2.07.002 Depósitos IRRF (CAMARA)	0,00	8.717,09	0,00	8.717,09	0,00	0,00
2.07.005 ISS (CAMARA)	0,00	1.609,20	0,00	1.609,20	0,00	0,00
2.07.007 CONSIGNADO/SERVIDORES/VEREADORES/SICREDI (CAMARA)	0,00	10.092,48	0,00	10.092,48	0,00	0,00
2.07.008 SISPUMA - SINDICATO DOS SERVIDORES DE ARENAPOLIS (C	0,00	259,56	0,00	259,56	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2019

(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)	
2.07.009 CONSIGNADO/SERVIDORES/VEREADORES/CEF (CAMARA)	0,00	16.975,15	0,00	16.975,15	0,00	0,00
Subtotal:	213.499,30	3.392.029,01	25.429,05	3.229.204,03	228.231,50	173.521,83
Subtotal:	3.618.576,03	7.367.251,46	25.429,05	6.504.803,10	808.505,88	3.697.947,56
TOTAL	3.618.576,03	7.367.251,46	25.429,05	6.504.803,10	808.505,88	3.697.947,56
TOTAL GERAL	3.618.576,03	TOTAL (b+c)	7.392.680,51	TOTAL (d+e)	7.313.308,98	3.697.947,56

JOSE MAURO FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA FERNANDES BEATO
CONTADORA - CRC-MT 009487/0-8

JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR
SECRETARIO DE FAZENDA



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2019

(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						
2.07.000.001 RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	29.148,52	0,00	0,00	100,02	14.212,94	14.835,56
2.07.000.003 RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	31.742,91	0,00	0,00	0,00	31.742,91	0,00
2.07.000.005 RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	29.588,00	0,00	0,00	0,00	29.588,00	0,00
2.07.000.009 RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	8.878,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.878,85
2.07.000.013 RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	22.891,35	0,00	0,00	146,50	0,00	22.744,85
2.07.000.015 RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	5.946,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.946,29
2.07.000.017 RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	12.810,81	0,00	0,00	0,00	12.810,81	0,00
2.07.000.019 RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	17.122,21	0,00	0,00	0,00	17.122,21	0,00
2.07.000.021 RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	96,75	0,00	0,00	0,00	96,75	0,00
2.07.000.025 RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60
2.07.000.029 RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	62.524,80	0,00	0,00	28.709,48	0,00	33.815,32
2.07.000.030 RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	17.787,47	0,00	17.787,47	0,00	0,00
2.07.000.031 RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	469.027,41	0,00	0,00	17.787,47	310.317,62	140.922,32
2.07.000.033 RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	30.674,53	0,00	0,00	0,00	0,00	30.674,53
2.07.000.037 RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75
2.07.000.041 RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	20.488,86	0,00	0,00	0,00	0,00	20.488,86
2.07.000.045 RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	9.172,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.172,78
2.07.000.049 RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8,22
2.07.000.053 RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	19.660,29	0,00	0,00	0,00	0,00	19.660,29
2.07.000.057 RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	935,40	0,00	0,00	0,00	935,40	0,00
2.07.000.061 RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00
2.07.000.065 RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	12.224,79	0,00	0,00	0,32	0,00	12.224,47
2.07.000.066 RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	57.195,15	0,00	57.195,15	0,00	0,00
2.07.000.067 RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	115.603,39	0,00	0,00	57.195,15	3.987,16	54.421,08
2.07.000.069 RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	33,92	0,00	0,00	0,00	0,00	33,92
2.07.000.073 RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	11.113,18	0,00	0,00	1.790,00	9.323,18	0,00
2.07.000.077 RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	298,55	0,00	0,00	0,00	0,00	298,55
2.07.000.081 RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	179,80	0,00	0,00	179,80	0,00	0,00
2.07.000.087 RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	62.007,27	0,00	0,00	0,00	62.007,27	0,00
2.07.000.089 RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	35.759,60	0,00	0,00	0,00	35.759,60	0,00
2.07.000.095 RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	12.095,76	0,00	0,00	0,00	12.095,76	0,00
2.07.000.097 RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	39.644,10	0,00	0,00	35.354,07	4.289,93	0,10
2.07.000.098 RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	219,90	0,00	219,90	0,00	0,00
2.07.000.099 RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	219,90	0,00	0,00	219,90	0,00	0,00
2.07.000.101 RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	510.560,88	0,00	0,00	476.355,75	25.465,13	8.740,00
2.07.000.102 RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	944.616,14	0,00	944.616,14	0,00	0,00
2.07.000.103 RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	1.315.947,83	0,00	0,00	944.616,14	0,00	371.331,69
2.07.000.105 RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	315.685,80	0,00	0,00	289.425,55	10.519,71	15.740,54
2.07.000.106 RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	199.019,90	0,00	198.068,90	0,00	951,00
2.07.000.107 RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	199.100,90	0,00	0,00	199.019,90	0,00	81,00
2.07.000.110 RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	3.405,73	0,00	3.405,73	0,00	0,00
2.07.000.111 RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	3.405,73	0,00	0,00	3.405,73	0,00	0,00
R.P. de 2019 Nao Processados (PREFEITURA)	0,00	1.854.355,60	0,00	0,00	0,00	1.854.355,60
R.P. de 2019 Processados (PREFEITURA)	0,00	898.622,56	0,00	0,00	0,00	898.622,56
Subtotal:	3.405.076,73	3.975.222,45	0,00	3.275.599,07	580.274,38	3.524.425,73
DEPOSITOS						
2.07.002.001 INSS - EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	37.727,05	0,00	31.551,71	6.175,34	0,00
2.07.002.002 INSS - SAUDE (PREFEITURA)	0,00	17.461,04	6.239,56	14.504,28	9.196,32	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2019

(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)	
2.07.002.003 INSS - FUNDEB 60 % (PREFEITURA)	0,00	226.353,05	0,00	188.681,21	37.671,84	0,00
2.07.002.004 INSS - FUNDEB 40% (PREFEITURA)	0,00	84.452,45	0,00	69.827,50	14.624,95	0,00
2.07.002.005 INSS - DEMAIS SEGURADOS (PREFEITURA)	0,00	280.867,66	0,00	232.553,56	48.314,10	0,00
2.07.002.007 INSS- SAUDE- FUNDO A FUNDO (PREFEITURA)	40.997,21	274.173,32	18.959,89	228.834,48	105.295,94	0,00
2.07.002.008 INSS- FNAS (PREFEITURA)	0,00	32.059,05	0,00	26.088,09	5.970,96	0,00
2.07.003.001 INSS 13 SALARIO - EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	2.904,29	0,00	2.904,29	0,00	0,00
2.07.003.003 INSS 13 SALARIO - FUNDEB 60% (PREFEITURA)	0,00	10.174,17	0,00	10.174,17	0,00	0,00
2.07.003.004 INSS 13 SALARIO - FUNDEB 40% (PREFEITURA)	0,00	4.234,39	0,00	4.234,39	0,00	0,00
2.07.003.005 INSS 13 SALARIO - DEMAIS SERVIDORES (PREFEITURA)	0,00	19.502,81	0,00	19.502,81	0,00	0,00
2.07.003.006 INSS 13 SALARIO - SAUDE - FUNDO A FUNDO (PREFEITURA)	982,05	20.152,90	0,00	20.152,90	982,05	0,00
2.07.003.007 INSS 13 SALARIO - FNAS (PREFEITURA)	0,00	1.713,96	0,00	1.713,96	0,00	0,00
2.07.007.001 PENSAO ALIMENTICIA - EDUCACAO (PREFEITURA)	470,41	5.905,32	0,00	6.375,73	0,00	0,00
2.07.007.003 PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 60% (PREFEITURA)	327,03	4.105,44	0,00	4.432,47	0,00	0,00
2.07.007.006 PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE - FUNDO A FUNDO (PRE)	369,29	4.635,84	0,00	5.005,13	0,00	0,00
2.07.009.001 CONSIGNACAO BB - EDUCACAO (PREFEITURA)	515,11	9.229,66	0,00	9.347,04	0,00	397,73
2.07.009.003 CONSIGNACAO BB - FUNDEB 60% (PREFEITURA)	0,00	44.220,30	0,00	44.220,30	0,00	0,00
2.07.009.004 CONSIGNACAO BB - FUNDEB 40% (PREFEITURA)	0,00	21.182,85	0,00	21.182,85	0,00	0,00
2.07.009.005 CONSIGNACAO BB - DEMAIS SERVIDORES (PREFEITURA)	12.506,73	153.122,32	0,00	154.236,52	0,00	11.392,53
2.07.009.006 CONSIGNACAO BB - FUNDO A FUNDO (PREFEITURA)	8.220,74	72.603,35	0,00	76.032,57	0,00	4.791,52
2.07.009.007 CONSIGNACAO BB - FNAS (PREFEITURA)	752,64	5.939,56	0,00	6.306,16	0,00	386,04
2.07.010.001 CONSIGNACAO C E F - EDUCACAO (PREFEITURA)	982,21	13.372,26	0,00	13.212,83	0,00	1.141,64
2.07.010.003 CONSIGNACAO C E F - FUNDEB 60% (PREFEITURA)	0,00	327,42	0,00	327,42	0,00	0,00
2.07.010.004 CONSIGNACAO C E F - FUNDEB 40% (PREFEITURA)	0,00	19.103,53	0,00	19.103,53	0,00	0,00
2.07.010.005 CONSIGNACAO C E F - DEMAIS SERVIDORES (PREFEITURA)	6.032,66	68.913,05	0,00	69.501,83	0,00	5.443,88
2.07.010.006 CONSIGNACAO C E F - FUNDO A FUNDO (PREFEITURA)	7.545,41	54.725,43	0,00	58.934,17	0,00	3.336,67
2.07.010.007 CONSIGNACAO C E F - FNAS (PREFEITURA)	387,00	4.644,00	0,00	4.644,00	0,00	387,00
2.07.011.005 CONSIGNACAO B V FINANCEIRA - DEMAIS SERVIDORES	200,00	400,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.07.013.001 SINTEP - EDUCACAO (PREFEITURA)	66,31	754,34	0,00	751,57	0,00	69,08
2.07.013.002 SINTEP - FUNDEB 60% (PREFEITURA)	0,00	485,02	0,00	485,02	0,00	0,00
2.07.014.001 SISPUMA - EDUCACAO (PREFEITURA)	94,35	1.392,38	0,00	1.384,27	0,00	102,46
2.07.014.003 SISPUMA - FUNDEB 60% (PREFEITURA)	0,00	4.403,89	0,00	4.403,89	0,00	0,00
2.07.014.004 SISPUMA - FUNDEB 40% (PREFEITURA)	0,00	3.287,78	0,00	3.287,78	0,00	0,00
2.07.014.005 SISPUMA - DEMAIS SEGURADOS (PREFEITURA)	730,16	8.275,97	0,00	8.282,86	0,00	723,27
2.07.014.006 SISPUMA - FUNDO A FUNDO (PREFEITURA)	1.891,05	21.804,16	0,00	22.112,67	0,00	1.582,54
2.07.014.007 SISPUMA - FNAS (PREFEITURA)	151,04	1.866,00	0,00	1.860,30	0,00	156,74
2.07.016.001 IRRF SERVIDORES - EDUCACAO (PREFEITURA)	2.104,04	22.265,28	0,00	22.728,79	0,00	1.640,53
2.07.016.002 IRRF SERVIDORES - SAUDE (PREFEITURA)	0,00	245,66	0,00	62,79	0,00	182,87
2.07.016.003 IRRF SERVIDORES - FUNDEB 60% (PREFEITURA)	0,00	157.388,43	0,00	157.388,43	0,00	0,00
2.07.016.004 IRRF SERVIDORES - FUNDEB 40% (PREFEITURA)	0,00	16.220,66	0,00	16.220,66	0,00	0,00
2.07.016.005 IRRF SERVIDORES - DEMAIS SERVIDORES (PREFEITURA)	17.910,45	153.576,94	0,00	157.299,36	0,00	14.188,03
2.07.016.006 IRRF SERVIDORES - FUNDO A FUNDO (PREFEITURA)	42.752,65	303.993,66	0,00	317.970,15	0,00	28.776,16
2.07.016.007 IRRF SERVIDORES - FNAS (PREFEITURA)	3.295,90	29.901,26	0,00	29.525,62	0,00	3.671,54
2.07.017.001 IRRF DE TERCEIROS - EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	1.741,43	0,00	1.645,79	0,00	95,64
2.07.017.002 IRRF DE TERCEIROS - SAUDE (PREFEITURA)	0,00	2.751,17	0,00	2.085,23	0,00	665,94
2.07.017.004 IRRF TERCEIROS - FUNDEB 40% (PREFEITURA)	0,00	920,64	0,00	920,64	0,00	0,00
2.07.017.005 IRRF TERCEIROS - DEMAIS SERVIDORES (PREFEITURA)	0,00	8.136,19	0,00	7.940,37	0,00	195,82
2.07.017.006 IRRF TERCEIROS - FUNDO A FUNDO (PREFEITURA)	0,00	2.860,97	0,00	1.182,93	0,00	1.678,04
2.07.017.007 IRRF TERCEIROS - FNAS (PREFEITURA)	0,00	261,33	0,00	24,07	0,00	237,26
2.07.019.001 ISS RETIDO - DESPESA EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	10.460,44	0,00	9.795,61	0,00	664,83
2.07.019.002 ISS RETIDO - DESPESA SAUDE (PREFEITURA)	0,00	3.159,29	0,00	2.899,82	0,00	259,47



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2019

(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)	
2.07.019.004 ISS RETIDO - DESPESA FUNDEB 40% (PREFEITURA)	0,00	3.713,34	0,00	3.438,34	0,00	275,00
2.07.019.005 ISS RETIDO - DEMAIS DESPESAS (PREFEITURA)	44,99	14.542,57	0,00	12.888,34	0,00	1.699,22
2.07.019.006 ISS RETIDO - FUNDO A FUNDO (PREFEITURA)	0,00	8.136,61	0,00	4.788,27	0,00	3.348,34
2.07.025.001 CONSIGNACAO- B.BRADESCO- EDUCACAO (PREFEITURA)	2.841,46	40.297,60	0,00	38.278,93	0,00	4.860,13
2.07.025.003 CONSIGNACAO- B.BRADESCO- FUNDEB 60 (PREFEITURA)	0,00	100.623,91	0,00	100.623,91	0,00	0,00
2.07.025.004 CONSIGNACAO- B.BRADESCO- FUNDEB 40 (PREFEITURA)	0,00	18.441,68	0,00	18.441,68	0,00	0,00
2.07.025.005 CONSIGNACAO BRADESCO- DEMAIS SERVIDORES (PREFEIT)	7.566,01	132.066,73	0,00	123.857,52	0,00	15.775,22
2.07.025.006 CONSIGNACAO- B.BRADESCO- FUNDO A FUNDO (PREFEIT)	13.038,98	202.815,13	0,00	192.589,48	0,00	23.264,63
2.07.025.007 CONSIGNACAO- B.BRADESCO- FNAS (PREFEITURA)	158,86	7.140,39	0,00	6.450,07	0,00	849,18
2.07.026.001 CONSIGNACAO- UNIMED- EDUCACAO (PREFEITURA)	1.259,16	33.360,40	0,00	32.110,42	0,00	2.509,14
2.07.026.003 CONSIGNACAO-UNIMED - 60% FUNDEB (PREFEITURA)	7.082,18	60.129,42	0,00	62.642,88	0,00	4.568,72
2.07.026.004 CONSIGNACAO-UNIMED -40% FUNDEB (PREFEITURA)	1.155,36	23.741,22	0,00	23.048,50	0,00	1.848,08
2.07.026.005 CONSIGNACAO-UNIMED -DEMAIS SERVIDORES (PREFEITU)	14.522,92	179.013,58	0,00	177.571,99	0,00	15.964,51
2.07.026.006 CONSIGNACAO-UNIMED - FUNDO A FUNDO (PREFEITURA)	11.016,16	126.301,55	0,00	126.919,22	0,00	10.398,49
2.07.026.007 CONSIGNACAO-UNIMED -FNAS (PREFEITURA)	743,55	10.155,22	0,00	10.032,70	0,00	866,07
2.07.028.003 CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- FUNDEB 60% (P	0,00	10.482,96	0,00	10.482,96	0,00	0,00
2.07.028.005 CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- DEMAIS SERVID	2.207,16	19.376,14	0,00	20.751,02	0,00	832,28
2.07.028.006 CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- FUNDO A FUNDO	1.833,21	30.890,28	0,00	30.743,52	0,00	1.979,97
2.07.028.007 CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- FNAS (PREFEIT	346,31	4.155,72	0,00	4.155,72	0,00	346,31
2.07.029.001 SALARIO FAMILIA (PREFEITURA)	0,00	31.634,48	229,60	31.864,08	0,00	0,00
2.07.032.001 DESCONTO- MULTA DE TRANSITO- DETRAN (PREFEITURA)	0,00	1.268,26	0,00	0,00	0,00	1.268,26
2.07.035.001 IRRF- 13º RESCISAO (PREFEITURA)	235,29	453,19	0,00	371,24	0,00	317,24
2.07.036.002 CONSIGNACAO STAKCARD- FUNDEB 60 (PREFEITURA)	131,67	0,00	0,00	131,67	0,00	0,00
2.07.036.003 CONSIGNACAO STAKCARD- FUNDEB 40 (PREFEITURA)	31,59	0,00	0,00	31,59	0,00	0,00
2.07.036.004 CONSIGNACAO STAKCARD- FUNDO A FUNDO (PREFEITURA)	0,00	1.601,49	0,00	1.521,92	0,00	79,57
2.07.036.007 CONSIGNACAO STAKCARD-DEMAIS SERVIDORES (PREFEIT	0,00	3.265,26	0,00	2.961,02	0,00	304,24
2.07.001 Depósitos INSS (CAMARA)	0,00	40.409,04	0,00	40.409,04	0,00	0,00
2.07.002 Depósitos IRRF (CAMARA)	0,00	8.717,09	0,00	8.717,09	0,00	0,00
2.07.005 ISS (CAMARA)	0,00	1.609,20	0,00	1.609,20	0,00	0,00
2.07.007 CONSIGNADO/SERVIDORES/VEREADORES/SICREDI (CAMARA)	0,00	10.092,48	0,00	10.092,48	0,00	0,00
2.07.008 SISPUMA - SINDICATO DOS SERVIDORES DE ARENAPOLIS (C	0,00	259,56	0,00	259,56	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2019

(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)	
2.07.009 CONSIGNADO/SERVIDORES/VEREADORES/CEF (CAMARA)	0,00	16.975,15	0,00	16.975,15	0,00	0,00
Subtotal:	213.499,30	3.392.029,01	25.429,05	3.229.204,03	228.231,50	173.521,83
Subtotal:	3.618.576,03	7.367.251,46	25.429,05	6.504.803,10	808.505,88	3.697.947,56
TOTAL	3.618.576,03	7.367.251,46	25.429,05	6.504.803,10	808.505,88	3.697.947,56
TOTAL GERAL	3.618.576,03	TOTAL (b+c)	7.392.680,51	TOTAL (d+e)	7.313.308,98	3.697.947,56

JOSE MAURO FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA FERNANDES BEATO
CONTADORA - CRC-MT 009487/0-8

JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR
SECRETARIO DE FAZENDA



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS

ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 2019

** CONSOLIDADO **

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS

AUTORIZAÇÕES						SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMISSÃO		EMISSÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS									
517/1992	PARCELAMENTO DO INSS 2018	60	10	26/01/2018	952.190,02	606.292,66		141.503,47		50	464.789,19	
517/1992	PARCELAMENTO DO INSS 2019	60	4	24/10/2019	320.943,73		320.943,73	60.404,46		56	260.539,27	
TOTAL					1.273.133,75	606.292,66	320.943,73	201.907,93		106	725.328,46	
TOTAL GERAL					1.273.133,75	606.292,66	320.943,73	201.907,93		106	725.328,46	

JOSE MAURO FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPALMARIA FERNANDES BEATO
CONTADORA - CRC-MT 009487/0-8JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR
SECRETARIO DE FAZENDA



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS

ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 2019

** CONSOLIDADO **

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS

AUTORIZAÇÕES						SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMISSÃO		EMISSÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS									
517/1992	PARCELAMENTO DO INSS 2018	60	10	26/01/2018	952.190,02	606.292,66		141.503,47		50	464.789,19	
517/1992	PARCELAMENTO DO INSS 2019	60	4	24/10/2019	320.943,73		320.943,73	60.404,46		56	260.539,27	
TOTAL					1.273.133,75	606.292,66	320.943,73	201.907,93		106	725.328,46	
TOTAL GERAL					1.273.133,75	606.292,66	320.943,73	201.907,93		106	725.328,46	

JOSE MAURO FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPALMARIA FERNANDES BEATO
CONTADORA - CRC-MT 009487/0-8JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR
SECRETARIO DE FAZENDA



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
Dezembro/2019

Modelo Analítico

Exercício: 2019

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>		
Impostos	2.094.467,08	3.407.585,20
Taxas	287.174,02	512.421,41
Contribuições de Melhoria	776.527,25	870.340,75
	<u>3.158.168,35</u>	<u>4.790.347,36</u>
<u>Contribuições</u>		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	359.215,44	19.222,27
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	39.848,90	59.045,03
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	<u>399.064,34</u>	<u>78.267,30</u>
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		
Transferências Intra Governamentais	1.020.659,00	932.995,00
Transferências Inter Governamentais	25.829.997,24	24.108.092,39
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	<u>26.850.656,24</u>	<u>25.041.087,39</u>
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>		
Reavaliação de Ativos	280.210,53	0,00
Ganhos com Alienação	10,00	250.901,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	216.950,00	307.419,59
Desincorporação de Passivos	371.232,95	951.121,31
	<u>868.403,48</u>	<u>1.509.441,90</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
Dezembro/2019

Modelo Analítico

Exercício: 2019

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

VPA a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	27.774,04	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	414.185,69	0,00
	<u>441.959,73</u>	<u>0,00</u>

Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)

31.718.252,14 31.419.143,95

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos

Remuneração a Pessoal	11.326.175,20	9.583.779,70
Encargos Patronais	2.121.058,89	2.118.215,27
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	<u>13.447.234,09</u>	<u>11.701.994,97</u>

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Uso de Material de Consumo	4.019.045,24	3.307.274,06
Serviços	6.177.637,03	6.261.396,01
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.103.395,58	933.655,51
	<u>11.300.077,85</u>	<u>10.502.325,58</u>

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	320.943,73	952.853,88
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
	<u>320.943,73</u>	<u>952.853,88</u>

Transferências e Delegações Concedidas

Transferências Intra Governamentais	1.020.659,00	932.995,00
Transferências Inter Governamentais	2.543.903,34	2.311.272,27
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	39.266,71
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	<u>3.564.562,34</u>	<u>3.283.533,98</u>

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	83.629,42	1.321.499,44
Perdas com Alienação	10,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
Dezembro/2019

Modelo Analítico

Exercício: 2019

Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	18.405,20	806.705,24
	<u>102.044,62</u>	<u>2.128.204,68</u>

Tributárias

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	269.361,07	262.064,93
	<u>269.361,07</u>	<u>262.064,93</u>

Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados

Custo de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo de Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo de Serviços Prestados	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	76.102,31	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	25.429,05	0,00
	<u>101.531,36</u>	<u>0,00</u>

<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<u>29.105.755,06</u>	<u>28.830.978,02</u>
--	----------------------	----------------------

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	<u>2.612.497,08</u>	<u>2.588.165,93</u>
--	---------------------	---------------------

JOSE MAURO FIGUEIREDO
Prefeito(a)

MARIA FERNANDES BEATO
Contador(a)

JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR
Secretário de Fazenda



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
Dezembro/2019

Modelo Analítico

Exercício: 2019

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>		
Impostos	2.094.467,08	3.407.585,20
Taxas	287.174,02	512.421,41
Contribuições de Melhoria	776.527,25	870.340,75
	<u>3.158.168,35</u>	<u>4.790.347,36</u>
<u>Contribuições</u>		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	359.215,44	19.222,27
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	39.848,90	59.045,03
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	<u>399.064,34</u>	<u>78.267,30</u>
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		
Transferências Intra Governamentais	1.020.659,00	932.995,00
Transferências Inter Governamentais	25.829.997,24	24.108.092,39
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	<u>26.850.656,24</u>	<u>25.041.087,39</u>
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>		
Reavaliação de Ativos	280.210,53	0,00
Ganhos com Alienação	10,00	250.901,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	216.950,00	307.419,59
Desincorporação de Passivos	371.232,95	951.121,31
	<u>868.403,48</u>	<u>1.509.441,90</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
Dezembro/2019

Modelo Analítico

Exercício: 2019

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

VPA a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	27.774,04	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	414.185,69	0,00
	<u>441.959,73</u>	<u>0,00</u>

Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)

31.718.252,14 31.419.143,95

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos

Remuneração a Pessoal	11.326.175,20	9.583.779,70
Encargos Patronais	2.121.058,89	2.118.215,27
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	<u>13.447.234,09</u>	<u>11.701.994,97</u>

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Uso de Material de Consumo	4.019.045,24	3.307.274,06
Serviços	6.177.637,03	6.261.396,01
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.103.395,58	933.655,51
	<u>11.300.077,85</u>	<u>10.502.325,58</u>

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	320.943,73	952.853,88
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
	<u>320.943,73</u>	<u>952.853,88</u>

Transferências e Delegações Concedidas

Transferências Intra Governamentais	1.020.659,00	932.995,00
Transferências Inter Governamentais	2.543.903,34	2.311.272,27
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	39.266,71
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	<u>3.564.562,34</u>	<u>3.283.533,98</u>

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	83.629,42	1.321.499,44
Perdas com Alienação	10,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
Dezembro/2019

Modelo Analítico

Exercício: 2019

Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	18.405,20	806.705,24
	<u>102.044,62</u>	<u>2.128.204,68</u>

Tributárias

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	269.361,07	262.064,93
	<u>269.361,07</u>	<u>262.064,93</u>

Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados

Custo de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo de Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo de Serviços Prestados	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	76.102,31	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	25.429,05	0,00
	<u>101.531,36</u>	<u>0,00</u>

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)

29.105.755,06 28.830.978,02

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)

2.612.497,08 2.588.165,93

JOSE MAURO FIGUEIREDO
Prefeito(a)

MARIA FERNANDES BEATO
Contador(a)

JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR
Secretário de Fazenda