

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	5.799.366,46	6.736.535,19	3.463.412,49	9.072.489,16
Restos a Pagar Não Processados	4.196.856,21	6.282.181,12	2.329.424,57	8.149.612,76
Restos a Pagar Processados	1.602.510,25	454.354,07	1.133.987,92	922.876,40
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	1.105.839,05	1.105.839,05	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	722.075,75	722.075,75	0,00
INSS ADMINISTRATIVO	0,00	317.942,43	317.942,43	0,00
PREVIGUAR - FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL SER	0,00	65.820,87	65.820,87	0,00
DEPÓSITOS	39.547,49	7.008.522,34	7.043.181,87	4.887,96
AUXILIO DOENÇA - PREVIGUAR	0,00	528.274,58	528.274,58	0,00
B. VOTORANTIN-EMPRESTIMOS CONCEDIDOS FUNCIONARIO	0,00	137.353,64	137.353,64	0,00
BANCO BRADESCO - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS FUNCIONARIO	0,00	493.069,87	493.069,87	0,00
BANCO BRASIL - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS FUNCIONARIO	0,00	598.935,69	598.935,69	0,00
BANCO PANAMERICANO	0,00	629.889,33	629.889,33	0,00
CAIXA EC. FED- EMPRESTIMOS CONCEDIDOS FUNCIONARIOS	0,00	509.719,35	509.719,35	0,00
CONTRIB. SINDICAL	0,00	49.630,50	49.630,50	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO MUNICIPAL	0,00	115.686,54	115.686,54	0,00
I.N.S.S. - EDUCAÇÃO	0,00	33.048,70	33.048,70	0,00
I.N.S.S. - FUNDEB 40%	0,00	3.311,68	3.311,68	0,00
I.N.S.S. - FUNDEB 60%	0,00	79.334,97	79.334,97	0,00
I.N.S.S. - PREVIDENCIA	0,00	156.816,36	156.816,36	0,00
I.N.S.S. - SAÚDE	0,00	100.353,20	100.353,20	0,00
I.R.R.F. - EDUCAÇÃO PROPRIOS	0,00	12.642,23	12.642,23	0,00
I.R.R.F. - FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	0,00	206.273,76	206.273,76	0,00
I.R.R.F. - FUNDEB 40%	0,00	3.774,12	3.774,12	0,00
I.R.R.F. - FUNDEB 60%	0,00	249.226,10	249.226,10	0,00
I.R.R.F. - SAÚDE	0,00	639.753,35	639.753,35	0,00
I.S.S.Q.N. - Retido na Fonte	0,00	178.016,24	177.442,18	574,06
I.S.S.Q.N. - Retido na Fonte	0,00	21.850,09	20.983,97	866,12
INSS - A. F. SAUER - ME	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
INSS - A.DA SILVA & V.L. DA SILVA LTDA - ME	0,00	6.061,88	6.061,88	0,00
INSS - C S DA ROCHA E CIA LTDA	0,00	77.743,32	77.743,32	0,00
INSS - C S DA ROCHA E CIA LTDA	0,00	15.578,25	13.910,98	1.667,27
INSS - CONSTRUTORA DEL PUPO LTDA - ME	0,00	1.292,69	1.292,69	0,00
INSS - CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA ME	0,00	29.103,62	29.103,62	0,00
INSS - CONSTRUTORA JURUENA	0,00	14.601,57	14.601,57	0,00
INSS - DENILSON RODRIGUES CHAVES TRANSPORTES - ME	0,00	1.380,57	1.380,57	0,00
INSS - DOIS IRMAOS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	0,00	2.647,28	2.647,28	0,00
INSS - DOIS IRMAOS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	0,00	22.432,14	22.432,14	0,00
INSS - ENANCY A. CRUZ SERVIÇOS - ME	0,00	2.534,00	2.534,00	0,00
INSS - HERON - ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	0,00	13.365,06	13.365,06	0,00
INSS - HERON ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTI	0,00	55.123,85	55.123,85	0,00
INSS - IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTC	0,00	1.646,35	1.646,35	0,00
INSS - INVIOVEL NORTE MATOGR. COM. DE ALARME E SER'	0,00	2.721,95	2.721,95	0,00
INSS - M R DEL PAPA & CIA LTDA - ME	0,00	869,33	869,33	0,00
INSS - PRESTADOR SERVICOS	0,00	8.203,80	8.203,80	0,00
INSS - PRESTADOR SERVICOS	0,00	84,15	84,15	0,00
INSS - RODOSERVICE CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	8.008,00	8.008,00	0,00
INSS - VEIGA & SANTOS LTDA - ME / CONSTRUMAT	0,00	12.130,92	10.798,98	1.331,94
IRRF EMPRESAS	0,00	24.155,26	24.155,26	0,00
IRRF EMPRESAS	0,00	414,29	414,29	0,00
IRRF PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	9.351,68	9.351,68	0,00
PENSAO ALIMENTICIAS	0,00	21.683,83	21.235,26	448,57
PENSAO ALIMENTICIAS	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIAS-JUDICIAL-PRESTADOR SERVICOS	0,00	409,76	409,76	0,00
PREVIGUAR	0,00	310.060,07	310.060,07	0,00
PREVIGUAR - EDUCACAO	0,00	22.087,30	22.087,30	0,00

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	39.547,49	7.008.522,34	7.043.181,87	4.887,96
PREVIGUAR - FUNDEB 40%	0,00	238.344,99	238.344,99	0,00
PREVIGUAR - FUNDEB 60%	0,00	575.807,09	575.807,09	0,00
PREVIGUAR - SAÚDE	0,00	555.955,17	555.955,17	0,00
PREVIGUAR - SAÚDE	39.547,49	0,00	39.547,49	0,00
SALARIO FAMILIA - I.N.S.S.	0,00	28.186,19	28.186,19	0,00
SALARIO FAMILIA - PREVIGUAR	0,00	9.030,18	9.030,18	0,00
SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00	35.816,84	35.816,84	0,00
SALARIO MATERNIDADE - PREVIGUAR	0,00	114.717,77	114.717,77	0,00
SINTEP - MT	0,00	37.565,89	37.565,89	0,00
TOTAL GERAL	5.838.913,95	14.850.896,58	11.612.433,41	9.077.377,12

GUARANTA DO NORTE, 15/02/2016

SANDRA MARTINS
Prefeita Municipal

RENATA BORGES ECKHARDT DE OLIVEIRA
Secretaria de Coordenação e Finanças

CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS
Contador CRC/MT - 015.451/O-0