

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	5.834.579,76	6.779.769,42	3.497.401,79	9.116.947,39
Restos a Pagar Não Processados	4.221.019,51	6.325.415,35	2.352.363,87	8.194.070,99
Restos a Pagar Processados	1.613.560,25	454.354,07	1.145.037,92	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	40.662,81	7.582.566,61	7.588.132,40	35.097,02
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 BRASIL-EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	37.442,02	37.442,02	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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	205.800,49	186.728,85	19.071,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO CONSIGNADO	908,26	0,00	0,00	908,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	40.202,52	40.202,52	0,00
COLUNA DE BETEL CONTRIBUICAO	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
CONTRIB. SINDICAL	0,00	49.630,50	49.630,50	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	4.247,58	4.247,58	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	449,60	449,60	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO MUNICIPAL	0,00	115.686,54	115.686,54	0,00
DESCONTO AUTORIZADO CONTRATERNIZACAO	0,00	740,00	740,00	0,00
I.N.S.S.	0,00	90.404,47	82.908,21	7.496,26
I.N.S.S. - CEPROMAT	0,00	21,35	21,35	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. - PARTE SEGURADOS	0,00	3.662,84	3.662,84	0,00
I.N.S.S. - Prestador Serviços Pessoa Física	0,00	440,00	440,00	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.	0,00	64.850,45	64.667,51	182,94
I.R.R.F.	177,06	0,00	0,00	177,06
I.R.R.F.	0,00	62.211,39	62.211,39	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.	0,00	3.015,63	3.014,73	0,90
I.S.S.Q.N.	30,00	0,00	0,00	30,00
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

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	40.662,81	7.582.566,61	7.588.132,40	35.097,02
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 - INVIOLAVEL 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 - TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	0,00	188,41	188,41	0,00
IRRF (EMPRESAS)	0,00	116,00	116,00	0,00
IRRF DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	179,20	179,20	0,00
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
ISSQN - Imp. s/ Serviços Qualquer Natureza	0,00	1.560,48	1.560,48	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	30.987,14	30.987,14	0,00
PREVIGUAR	0,00	20.615,96	20.615,96	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
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
RECEITA INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO 001/2014 A DEVOL'	0,00	2.342,00	0,00	2.342,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO A DEVOLVER PARA EXECUTIVC	0,00	1.727,24	1.727,24	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	949,50	949,50	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	5.875.242,57	15.468.175,08	12.191.373,24	9.152.044,41

GUARANTA DO NORTE, 18/04/2016

SANDRA MARTINS
Prefeita Municipal

RENATA BORGES ECKHARDT DE OLIVEIR/
Secretaria de Coordenação e Finanças

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