



ESTADO DE MATO GROSSO

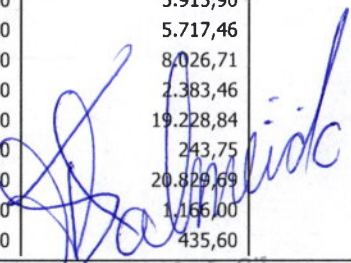
CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

ITAUBA , Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2021

| 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 | | | | | | |
| SUBTOTAL: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO FINANCEIRO RESTOS A PAGAR | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR 2018 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR | 7.690,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.690,60 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR 2019 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR | 1.969,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.969,92 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR 2020 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR | 371.498,98 | 0,00 | 0,00 | 276.620,27 | 8.400,00 | 86.478,71 |
| RESTOS A PAGAR 2021 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR | 0,00 | 151.645,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.645,46 |
| SUBTOTAL: | 381.159,50 | 151.645,46 | 0,00 | 276.620,27 | 18.060,52 | 238.124,17 |
| TOTAL DOS RESTOS: | 381.159,50 | | 151.645,46 | | 294.680,79 | 238.124,17 |
| PASSIVO FINANCEIRO DEPÓSITOS | | | | | | |
| PREVIGUAR FÉRIAS FOLHA PAGAMENTO | 0,00 | 3.265,56 | 0,00 | 3.265,56 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIGUAR | 0,00 | 91.831,24 | 0,00 | 91.831,24 | 0,00 | 0,00 |
| I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 108.032,02 | 0,00 | 108.032,02 | 0,00 | 0,00 |
| I.N.S.S. 13º SALÁRIO FOLHA PAGAMENTO | 0,00 | 147,71 | 0,00 | 147,71 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA | 11.186,56 | 99.705,54 | 287,68 | 110.604,42 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI | 0,00 | 196.131,70 | 0,00 | 196.131,70 | 0,00 | 0,00 |
| I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 119.634,77 | 0,00 | 119.634,77 | 0,00 | 0,00 |
| I.R.R.F. FÉRIAS FOLHA PAGAMENTO | 0,00 | 5.915,90 | 0,00 | 5.915,90 | 0,00 | 0,00 |
| I.S.S.Q.N | 0,00 | 5.717,46 | 0,00 | 5.717,46 | 0,00 | 0,00 |
| I.S.S.Q.N. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 8.026,71 | 0,00 | 8.026,71 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL MUNICIPAL - SINDICATO SERVID | 0,00 | 2.383,46 | 0,00 | 2.383,46 | 0,00 | 0,00 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 100,00 | 19.228,84 | 100,00 | 19.228,84 | 0,00 | 0,00 |
| I.R.R.F. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 243,75 | 0,00 | 243,75 | 0,00 | 0,00 |
| I.N.S.S. - CONSTRUTORA LUMMICENTER LTDA | 0,00 | 20.829,69 | 0,00 | 20.829,69 | 0,00 | 0,00 |
| I.N.S.S. - FLORICULTURA FLOR DE LIS EIRELI - ME | 0,00 | 1.166,00 | 0,00 | 1.166,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.N.S.S. - MARILZA MORAES GARCIA | 0,00 | 435,60 | 0,00 | 435,60 | 0,00 | 0,00 |


Valcimar Jose Fuzinato
Presidente


Thiago Almeida da Silva
C.R.C./MT Nº 016189/O-8
C.P.F. 005.697.621-62



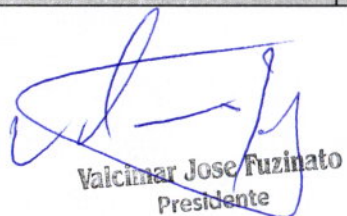
ESTADO DE MATO GROSSO

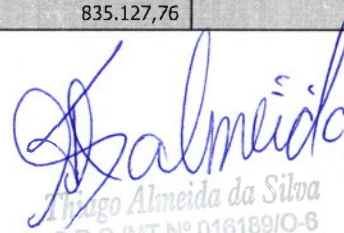
CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

ITAUBA , Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2021

| 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.N.S.S. - ZILMA DIAS DA COSTA | 0,00 | 1.163,58 | 0,00 | 1.163,58 | 0,00 | 0,00 |
| DEVOLUÇÃO DESCONTO/RESSARCIMENTO TERCEIROS | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL: | 11.286,56 | 683.869,98 | 387,68 | 694.768,86 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS DEPÓSITOS: | 11.286,56 | | 683.482,30 | | 694.768,86 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO: | 392.446,06 | | 835.127,76 | | 989.449,65 | 238.124,17 |
| TOTAL (PASSIVO-ATIVO): | 392.446,06 | | 835.127,76 | | 989.449,65 | 238.124,17 |


Valcimar Jose Fuzinato
Presidente


Thiago Almeida da Silva
C.R.C./MT Nº 016189/O-6
C.P.F. 005.697.621-82