



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/2020 (CONSOLIDADO)**

Exercício: 2020

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)
<b>Ordinária</b>	<b>13.819.135,78</b>	<b>2.534.564,29</b>	<b>11.284.571,49</b>	<b>10.837.473,36</b>	<b>2.550.299,06</b>	<b>8.287.174,30</b>
<b>Vinculada</b>	<b>22.159.145,32</b>	<b>0,00</b>	<b>22.159.145,32</b>	<b>18.705.642,52</b>	<b>0,00</b>	<b>18.705.642,52</b>
Recursos Vinculados à Educação	9.345.485,44	0,00	9.345.485,44	9.426.504,98	0,00	9.426.504,98
Recursos Vinculados à Saúde	8.752.950,44	0,00	8.752.950,44	5.943.257,03	0,00	5.943.257,03
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	364.973,33	0,00	364.973,33	286.173,14	0,00	286.173,14
Outras Destinações de Recursos	3.695.736,11	0,00	3.695.736,11	3.049.707,37	0,00	3.049.707,37
<b>TOTAL</b>	<b>35.978.281,10</b>	<b>2.534.564,29</b>	<b>33.443.716,81</b>	<b>29.543.115,88</b>	<b>2.550.299,06</b>	<b>26.992.816,82</b>

JOSE MAURO FIGUEIREDO  
JUNIOR  
Secretário de Fazenda

JOSE MAURO FIGUEIREDO  
Prefeito(a)

MARIA FERNANDES BEATO  
Contador(a)



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/2020 (CONSOLIDADO)**

Exercício: 2020

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>33.443.716,81</b>	<b>26.992.816,82</b>
<b>Ordinária</b>		<b>11.284.571,49</b>	<b>8.287.174,30</b>
<b>Vinculada</b>		<b>22.159.145,32</b>	<b>18.705.642,52</b>
Recursos Vinculados à Educação		9.345.485,44	9.426.504,98
Recursos Vinculados à Saúde		8.752.950,44	5.943.257,03
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		364.973,33	286.173,14
Outras Destinações de Recursos		3.695.736,11	3.049.707,37
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>1.122.174,72</b>	<b>1.020.659,00</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		1.122.174,72	1.020.659,00
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>4.623.397,92</b>	<b>3.695.434,44</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.759.205,78	3.418.883,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários		864.192,14	276.551,17
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>2.870.302,00</b>	<b>2.036.699,72</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.870.302,00	2.036.699,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>42.059.591,45</b>	<b>33.745.609,98</b>



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/2020 (CONSOLIDADO)**

Exercício: 2020

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>33.549.180,46</b>	<b>27.021.662,90</b>
<b>Ordinária</b>		<b>11.596.383,57</b>	<b>8.761.153,49</b>
<b>Vinculada</b>		<b>21.952.796,89</b>	<b>18.260.509,41</b>
Recursos Destinados à Educação		6.973.440,89	6.691.098,63
Recursos Destinados à Saúde		10.010.884,66	7.906.943,00
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		362.408,83	315.567,99
Outras Destinações de Recursos		4.606.062,51	3.346.899,79
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>1.122.174,72</b>	<b>1.020.659,00</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		1.122.174,72	1.020.659,00
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>7.499.926,26</b>	<b>5.585.964,24</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.037.958,42	1.221.293,29
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		921.252,25	832.061,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.823.111,26	3.457.435,53
Outros Pagamentos Extraorçamentários		717.604,33	75.173,93
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>3.441.390,79</b>	<b>2.870.302,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.441.390,79	2.870.302,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>45.612.672,23</b>	<b>36.498.588,14</b>

\*Nota Explicativa:

\_\_\_\_\_  
JOSE MAURO FIGUEIREDO  
JUNIOR  
Secretário de Fazenda

\_\_\_\_\_  
JOSE MAURO FIGUEIREDO  
Prefeito(a)

\_\_\_\_\_  
MARIA FERNANDES BEATO  
Contador(a)



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/2020 - CONSOLIDADO

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>24.030.000,00</b>	<b>27.787.924,17</b>	<b>30.632.405,72</b>	<b>2.844.481,55</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.132.620,52	2.504.888,28	2.805.838,39	300.950,11
Receita de Contribuições	700.000,00	700.000,00	104.324,11	-595.675,89
Receita Patrimonial	45.315,00	45.315,00	18.481,34	-26.833,66
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	21.142.464,48	24.528.120,89	27.085.276,06	2.557.155,17
Outras Receitas Correntes	9.600,00	9.600,00	618.485,82	608.885,82
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>5.569.271,33</b>	<b>2.811.311,09</b>	<b>-2.757.960,24</b>
Operações de Crédito		2.200.000,00		-2.200.000,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00		-20.000,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	1.950.000,00	3.349.271,33	2.811.311,09	-537.960,24
Outras Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>33.357.195,50</b>	<b>33.443.716,81</b>	<b>86.521,31</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>33.357.195,50</b>	<b>33.443.716,81</b>	<b>86.521,31</b>



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/2020 - CONSOLIDADO

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)		962.193,24	105.463,65	-856.729,59
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>34.319.388,74</b>	<b>33.549.180,46</b>	<b>-770.208,28</b>

**Saldos de Exercícios Anteriores**

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores  
Superávit Financeiro  
Reabertura de Créditos Adicionais

**782.193,24**

782.193,24

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>24.769.838,00</b>	<b>26.920.457,26</b>	<b>26.513.428,91</b>	<b>26.512.568,91</b>	<b>25.747.939,57</b>	<b>407.028,35</b>
Pessoal e Encargos Sociais	13.315.860,00	14.511.931,99	14.477.922,06	14.477.922,06	14.477.902,06	34.009,93
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	11.453.978,00	12.408.525,27	12.035.506,85	12.034.646,85	11.270.037,51	373.018,42
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>1.110.012,00</b>	<b>7.398.931,47</b>	<b>7.035.751,55</b>	<b>4.868.353,80</b>	<b>4.248.160,11</b>	<b>363.179,92</b>
Investimentos	940.012,00	7.057.401,83	6.694.221,93	4.526.824,18	3.906.630,49	363.179,90
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	170.000,00	341.529,64	341.529,62	341.529,62	341.529,62	0,02
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>120.150,00</b>	<b>0,01</b>				<b>0,01</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>34.319.388,74</b>	<b>33.549.180,46</b>	<b>31.380.922,71</b>	<b>29.996.099,68</b>	<b>770.208,28</b>



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/2020 - CONSOLIDADO

Exercício: 2020

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial (e)</b>	<b>Dotação Atualizada (f)</b>	<b>Despesas Empenhadas (g)</b>	<b>Despesas Liquidadas (h)</b>	<b>Despesas Pagas (i)</b>	<b>Saldo da Dotação (j) = (f - g)</b>
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>34.319.388,74</b>	<b>33.549.180,46</b>	<b>31.380.922,71</b>	<b>29.996.099,68</b>	<b>770.208,28</b>
Superávit (XIII)						
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>34.319.388,74</b>	<b>33.549.180,46</b>	<b>31.380.922,71</b>	<b>29.996.099,68</b>	<b>770.208,28</b>
<b>Reserva do RPPS</b>						



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/2020 - CONSOLIDADO

Exercício: 2020

**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)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>140.386,45</b>	<b>56.863,82</b>	<b>54.536,40</b>	<b>54.536,40</b>	<b>5.794,07</b>	<b>136.919,80</b>
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	140.386,45	56.863,82	54.536,40	54.536,40	5.794,07	136.919,80
<b>Despesas de Capital</b>	<b>432.315,93</b>	<b>1.797.491,78</b>	<b>2.045.922,02</b>	<b>1.983.422,02</b>	<b>161.293,66</b>	<b>85.092,03</b>
Investimentos	432.315,93	1.797.491,78	2.045.922,02	1.983.422,02	161.293,66	85.092,03
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>	<b>572.702,38</b>	<b>1.854.355,60</b>	<b>2.100.458,42</b>	<b>2.037.958,42</b>	<b>167.087,73</b>	<b>222.011,83</b>



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/2020 - CONSOLIDADO

Exercício: 2020

**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)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>185.643,02</b>	<b>846.825,56</b>	<b>863.864,76</b>	<b>39.556,55</b>	<b>129.047,27</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,17	18.954,57	9.477,27		9.477,47
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	185.642,85	827.870,99	854.387,49	39.556,55	119.569,80
<b>Despesas de Capital</b>	<b>13.102,17</b>	<b>51.797,00</b>	<b>40.584,00</b>	<b>24,70</b>	<b>24.290,47</b>
Investimentos	13.102,17	51.797,00	40.584,00	24,70	24.290,47
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>	<b>198.745,19</b>	<b>898.622,56</b>	<b>904.448,76</b>	<b>39.581,25</b>	<b>153.337,74</b>

JOSE MAURO FIGUEIREDO  
JUNIOR

Secretário de Fazenda

JOSE MAURO FIGUEIREDO

Prefeito(a)

MARIA FERNANDES BEATO

Contador(a)



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/2020

Data de Emissão: 3/3/2021

Exercício: 2020

<b>ATIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.441.390,79	2.870.302,00
Créditos a Curto Prazo		777.874,20	1.113.415,53
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques		52.115,22	122.583,58
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>4.271.380,21</u>	<u>4.106.301,11</u>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			10.496,12
Imobilizado		19.432.091,92	13.976.903,86
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>19.432.091,92</u>	<u>13.987.399,98</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<u>23.703.472,13</u>	<u>18.093.701,09</u>

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**Passivo Circulante**

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		20,20	18.954,74
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.564.828,09	1.027.569,44
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		1.174,39	30.509,31
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo		127.450,95	204.352,21
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>1.693.473,63</u>	<u>1.281.385,70</u>

**Passivo Não Circulante**

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		1.414.499,59	725.328,46
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>		<u>1.414.499,59</u>	<u>725.328,46</u>

**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/2020**

Data de Emissão: 3/3/2021

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	20.595.498,91	16.086.986,93
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>20.595.498,91</u>	<u>16.086.986,93</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<u>23.703.472,13</u>	<u>18.093.701,09</u>



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/2020**

Data de Emissão: 3/3/2021

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020			
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		3.441.390,79	2.870.302,00
Ativo Permanente		20.262.081,34	15.223.399,09
<i>Total do Ativo</i>		<u>23.703.472,13</u>	<u>18.093.701,09</u>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		4.021.243,21	3.697.947,56
Passivo Permanente		1.414.499,59	735.824,58
<i>Total do Passivo</i>		<u>5.435.742,80</u>	<u>4.433.772,14</u>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		18.267.729,33	13.659.928,95

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020			
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		503.147,58	3.990.042,53
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u>503.147,58</u>	<u>3.990.042,53</u>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		2.301.117,97	3.321.876,57
Outros atos potenciais passivos			500.000,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>2.301.117,97</u>	<u>3.821.876,57</u>



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/2020**

Data de Emissão: 3/3/2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>			
00 Recursos Ordinários		66.118,24	-683.505,59
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		83.358,72	-7.508,96
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		13.773,51	-391.253,08
14 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao			-1.780,15
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		66.394,91	464.957,11
17 Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP		8,20	-7.452,61
18 Transferências do FUNDEB 60%		136.449,29	
19 Transferências do FUNDEB 40%		625.332,66	160.734,37
22 Transferências de Convênios - Educação		129.794,91	104.280,66
24 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		235.816,66	-1.065.516,27
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		120.785,41	57.868,57
30 Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB		45.620,78	-5.937,87
37 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n. 13.885/2019		54,92	362.694,85
42 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado		-352.593,22	-19.583,71
45 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		8.891,75	
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		409.693,53	160.323,00
47 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		-84.361,16	-23.759,59
90 Operacoes de Credito Internas		-2.084.991,80	
92 Alienacao de Bens		0,27	66.368,50
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		<u>-579.852,42</u>	<u>-829.070,77</u>

\*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 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964

## DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 2020

\*\* 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		EMIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS									
517/1992	PARCELAMENTO DO INSS	60	10	26/01/2018	952.190,02	464.789,19		93.222,75	150.246,37		50	407.765,57
<b>TOTAL</b>					<b>952.190,02</b>	<b>464.789,19</b>		<b>93.222,75</b>	<b>150.246,37</b>		<b>50</b>	<b>407.765,57</b>

## DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA

AUTORIZAÇÕES						SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMISSÃO		EMIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS									
517/1992	PARCELAMENTO DO INSS	60	9	27/02/2020	267.190,64		267.190,64	6.199,34	40.844,09		51	232.545,89
517/1992	PARCELAMENTO DO INSS	60	8	27/03/2020	301.978,36		301.978,36	944,21	40.941,67		52	261.980,90
517/1992	PARCELAMENTO DO INSS	60	10	24/10/2019	320.943,73	260.539,27		47.055,14	54.678,49		50	252.915,92
517/1992	PARCELAMENTO DO INSS	60	10	01/01/2020	319.970,01		319.970,01		54.819,00	5.859,70	50	259.291,31
<b>TOTAL</b>					<b>1.210.082,74</b>	<b>260.539,27</b>	<b>889.139,01</b>	<b>54.198,69</b>	<b>191.283,25</b>	<b>5.859,70</b>	<b>203</b>	<b>1.006.734,02</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>2.162.272,76</b>	<b>725.328,46</b>	<b>889.139,01</b>	<b>147.421,44</b>	<b>341.529,62</b>	<b>5.859,70</b>	<b>253</b>	<b>1.414.499,59</b>

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



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/2020

Modelo Sintético

**Exercício: 2020**

**QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	3.993.041,49	3.158.168,35
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	25.882,13	399.064,34
Transferências e Delegações Recebidas	V	33.413.326,16	26.850.656,24
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	306.468,46	1.767.491,34
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	618.485,82	441.959,73
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<u>38.357.204,06</u>	<u>32.617.340,00</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos	VIII	14.555.222,06	13.447.234,09
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	12.839.290,59	11.181.038,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	1.036.560,45	320.943,73
Transferências e Delegações Concedidas	XII	3.656.739,01	3.564.562,34
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	1.285.821,11	452.959,61
Tributárias	XIV	306.324,06	269.361,07
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	168.734,80	100.902,66
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		<u>33.848.692,08</u>	<u>29.337.001,50</u>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)</b>		<u>4.508.511,98</u>	<u>3.280.338,50</u>

**QUADROS ANEXOS**

**Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b><u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u></b>			
Impostos		3.642.062,98	2.094.467,08
Taxas		246.654,40	287.174,02
Contribuições de Melhoria		104.324,11	776.527,25
		<u>3.993.041,49</u>	<u>3.158.168,35</u>

**Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b><u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u></b>			
Juros e Encargos de Mora		7.400,79	359.215,44
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		18.481,34	39.848,90
		<u>25.882,13</u>	<u>399.064,34</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/2020

Modelo Sintético

**Exercício: 2020**

**Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b><u>Transferências e Delegações Recebidas</u></b>			
Transferências Intra Governamentais		1.122.174,72	1.020.659,00
Transferências Inter Governamentais		32.291.151,44	25.829.997,24
		<u>33.413.326,16</u>	<u>26.850.656,24</u>

**Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b><u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u></b>			
Reavaliação de Ativos		0,00	1.181.362,30
Ganhos com Incorporação de Ativos		15.000,00	216.950,00
Desincorporação de Passivos		291.468,46	369.179,04
		<u>306.468,46</u>	<u>1.767.491,34</u>

**Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b><u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u></b>			
Resultado Positivo de Participações		0,00	27.774,04
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		618.485,82	414.185,69
		<u>618.485,82</u>	<u>441.959,73</u>

**Anexo VIII - Pessoal e Encargos**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b><u>Pessoal e Encargos</u></b>			
Remuneração a Pessoal		12.174.033,96	11.326.175,20
Encargos Patronais		2.381.188,10	2.121.058,89
		<u>14.555.222,06</u>	<u>13.447.234,09</u>

**Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b><u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u></b>			
Uso de Material de Consumo		4.007.764,37	3.902.421,63
Serviços		7.698.968,08	6.177.637,03
Depreciação, Amortização e Exaustão		1.132.558,14	1.100.979,34
		<u>12.839.290,59</u>	<u>11.181.038,00</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/2020

Modelo Sintético

**Exercício: 2020**

**Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b><u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u></b>			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		889.139,01	320.943,73
Variações Monetárias e Cambiais		147.421,44	0,00
		<u>1.036.560,45</u>	<u>320.943,73</u>

**Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b><u>Transferências e Delegações Concedidas</u></b>			
Transferências Intra Governamentais		1.122.174,72	1.020.659,00
Transferências Inter Governamentais		2.534.564,29	2.543.903,34
		<u>3.656.739,01</u>	<u>3.564.562,34</u>

**Anexo XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b><u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u></b>			
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		1.047,40	377.844,41
Perdas com Alienação		0,00	56.710,00
Desincorporação de Ativos		1.284.773,71	18.405,20
		<u>1.285.821,11</u>	<u>452.959,61</u>

**Anexo XIV - Tributárias**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b><u>Tributárias</u></b>			
Contribuições		306.324,06	269.361,07
		<u>306.324,06</u>	<u>269.361,07</u>

**Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b><u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u></b>			
Resultado Negativo de Participações		69.295,10	76.102,31
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		99.439,70	24.800,35
		<u>168.734,80</u>	<u>100.902,66</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/2020

Modelo Sintético

**Exercício: 2020**

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 2020

(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)	
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>						
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	610.948,48	0,00	0,00	604.742,59	0,00	6.205,89
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	1.828.236,15	0,00	1.828.236,15	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	1.853.155,60	0,00	0,00	1.828.236,15	2.327,42	22.592,03
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	274.855,06	0,00	0,00	265.951,61	0,00	8.903,45
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	12.707,46	0,00	0,00	12.575,46	0,00	132,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	20,63	0,00	0,00	0,00	0,00	20,63
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	90,93	0,00	0,00	90,93	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	14.835,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14.835,56
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	8.878,85	0,00	0,00	0,00	8.878,85	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	22.744,85	0,00	0,00	1.576,00	16,90	21.151,95
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	5.946,29	0,00	0,00	0,00	5.946,29	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	8.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.740,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	177.433,97	0,00	168.513,74	0,00	8.920,23
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	371.331,69	0,00	0,00	177.433,97	3.479,15	190.418,57
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	33.815,32	0,00	0,00	19.980,00	0,00	13.835,32
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	40.008,53	0,00	40.008,53	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	140.922,32	0,00	0,00	40.008,53	100.913,79	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	30.674,53	0,00	0,00	0,00	30.674,53	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	2,75	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	20.488,86	0,00	0,00	6.390,00	0,00	14.098,86
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	9.172,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.172,78
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	8,22	0,00	0,00	0,00	8,22	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	16.691,54	0,00	0,00	36,00	0,00	16.655,54
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	19.660,29	0,00	0,00	570,00	0,00	19.090,29
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	12.224,47	0,00	0,00	9.339,66	0,00	2.884,81
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	54.421,08	0,00	0,00	0,00	54.421,08	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	33,92	0,00	0,00	0,00	0,00	33,92
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	298,55	0,00	0,00	0,00	0,00	298,55
R.P. de 2020 Nao Processados (PREFEITURA)	0,00	2.168.257,75	0,00	0,00	0,00	2.168.257,75
R.P. de 2020 Processados (PREFEITURA)	0,00	1.384.823,03	0,00	0,00	0,00	1.384.823,03
<b>Subtotal:</b>	<b>3.524.425,73</b>	<b>5.599.959,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.006.089,32</b>	<b>206.668,98</b>	<b>3.911.626,86</b>
<b>DEPOSITOS</b>						
INSS - EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	53.748,26	2.431,58	47.641,34	8.538,50	0,00
INSS - SAUDE (PREFEITURA)	0,00	31.049,85	0,00	26.619,53	4.430,32	0,00
INSS - FUNDEB 60 % (PREFEITURA)	0,00	236.721,70	0,00	209.979,44	26.742,26	0,00
INSS - FUNDEB 40% (PREFEITURA)	0,00	63.512,27	0,00	52.648,72	10.863,55	0,00
INSS - DEMAIS SEGURADOS (PREFEITURA)	0,00	310.261,44	132,00	262.835,60	47.557,84	0,00
INSS- SAUDE- FUNDO A FUNDO (PREFEITURA)	0,00	292.814,99	35.762,06	249.452,50	79.124,55	0,00
INSS- FNAS (PREFEITURA)	0,00	34.724,08	0,00	30.843,41	3.880,67	0,00
INSS 13 SALARIO - EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	3.619,02	0,00	3.619,02	0,00	0,00
INSS 13 SALARIO - FUNDEB 60% (PREFEITURA)	0,00	16.705,55	0,00	16.705,55	0,00	0,00
INSS 13 SALARIO - FUNDEB 40% (PREFEITURA)	0,00	4.246,92	0,00	4.246,92	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 2020

(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)	
INSS 13 SALARIO - DEMAIS SERVIDORES (PREFEITURA)	0,00	23.162,76	0,00	23.162,76	0,00	0,00
INSS 13 SALARIO - SAUDE - FUNDO A FUNDO (PREFEITURA)	0,00	21.368,18	0,00	21.368,18	0,00	0,00
INSS 13 SALARIO - FNAS (PREFEITURA)	0,00	1.846,29	0,00	1.846,29	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	7.225,41	0,00	7.225,41	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 60% (PREFEITURA)	0,00	4.296,58	0,00	3.938,36	0,00	358,22
PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE - FUNDO A FUNDO (PREFEITURA)	0,00	5.851,80	0,00	5.851,80	0,00	0,00
CONSIGNACAO BB - EDUCACAO (PREFEITURA)	397,73	7.063,32	0,00	7.461,05	0,00	0,00
CONSIGNACAO BB - FUNDEB 60% (PREFEITURA)	0,00	49.597,14	0,00	49.597,14	0,00	0,00
CONSIGNACAO BB - FUNDEB 40% (PREFEITURA)	0,00	17.004,78	0,00	17.004,78	0,00	0,00
CONSIGNACAO BB - DEMAIS SERVIDORES (PREFEITURA)	11.392,53	131.290,04	11.392,53	132.149,33	11.392,53	10.533,24
CONSIGNACAO BB - FUNDO A FUNDO (PREFEITURA)	4.791,52	68.905,76	4.569,19	67.487,66	4.569,19	6.209,62
CONSIGNACAO BB - FNAS (PREFEITURA)	386,04	4.234,35	386,04	4.481,95	386,04	138,44
CONSIGNACAO C E F - EDUCACAO (PREFEITURA)	1.141,64	16.937,39	0,00	18.079,03	0,00	0,00
CONSIGNACAO C E F - FUNDEB 60% (PREFEITURA)	0,00	873,54	0,00	873,54	0,00	0,00
CONSIGNACAO C E F - FUNDEB 40% (PREFEITURA)	0,00	15.265,06	0,00	15.265,06	0,00	0,00
CONSIGNACAO C E F - DEMAIS SERVIDORES (PREFEITURA)	5.443,88	55.074,04	278,73	55.677,40	278,73	4.840,52
CONSIGNACAO C E F - FUNDO A FUNDO (PREFEITURA)	3.336,67	40.152,88	1.655,65	40.449,88	1.655,65	3.039,67
CONSIGNACAO C E F - FNAS (PREFEITURA)	387,00	4.644,00	387,00	4.644,00	387,00	387,00
SINTEP - EDUCACAO (PREFEITURA)	69,08	893,65	0,00	962,73	0,00	0,00
SINTEP - FUNDEB 60% (PREFEITURA)	0,00	575,82	0,00	575,82	0,00	0,00
SISPUMA - EDUCACAO (PREFEITURA)	102,46	1.389,14	0,00	1.491,60	0,00	0,00
SISPUMA - FUNDEB 60% (PREFEITURA)	0,00	4.210,53	0,00	4.210,53	0,00	0,00
SISPUMA - FUNDEB 40% (PREFEITURA)	0,00	2.115,34	0,00	2.115,34	0,00	0,00
SISPUMA - DEMAIS SEGURADOS (PREFEITURA)	723,27	9.033,23	0,00	8.823,44	0,00	933,06
SISPUMA - FUNDO A FUNDO (PREFEITURA)	1.582,54	19.696,88	1.233,90	19.381,59	1.233,90	1.897,83
SISPUMA - FNAS (PREFEITURA)	156,74	1.623,26	107,81	1.614,65	107,81	165,35
CONTRIB. SIND. ANUAL - EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	111,54	0,00	111,54	0,00	0,00
CONTRIB. SIND. ANUAL - FUNDEB 60% (PREFEITURA)	0,00	338,46	0,00	338,46	0,00	0,00
CONTRIB. SIND. ANUAL - FUNDEB 40% (PREFEITURA)	0,00	234,98	0,00	234,98	0,00	0,00
CONTRIB. SIND. ANUAL - DEMAIS SERVIDORES (PREFEITURA)	0,00	895,24	0,00	895,24	0,00	0,00
CONTRIB. SIND. ANUAL - FUNDO A FUNDO (PREFEITURA)	0,00	1.792,56	0,00	1.792,56	0,00	0,00
CONTRIB. SIND. ANUAL - FNAS (PREFEITURA)	0,00	163,85	0,00	163,85	0,00	0,00
IRRF SERVIDORES - EDUCACAO (PREFEITURA)	1.640,53	32.233,80	0,00	33.874,33	0,00	0,00
IRRF SERVIDORES - SAUDE (PREFEITURA)	182,87	0,00	0,00	182,87	0,00	0,00
IRRF SERVIDORES - FUNDEB 60% (PREFEITURA)	0,00	144.491,40	0,00	144.491,40	0,00	0,00
IRRF SERVIDORES - FUNDEB 40% (PREFEITURA)	0,00	7.873,85	0,00	7.873,85	0,00	0,00
IRRF SERVIDORES - DEMAIS SERVIDORES (PREFEITURA)	14.188,03	197.064,45	14.188,03	211.252,48	14.188,03	0,00
IRRF SERVIDORES - FUNDO A FUNDO (PREFEITURA)	28.776,16	307.857,43	20.937,52	336.633,59	20.937,52	0,00
IRRF SERVIDORES - FNAS (PREFEITURA)	3.671,54	30.541,20	0,00	34.212,74	0,00	0,00
IRRF DE TERCEIROS - EDUCACAO (PREFEITURA)	95,64	431,80	0,00	527,44	0,00	0,00
IRRF DE TERCEIROS - SAUDE (PREFEITURA)	665,94	3.830,44	0,00	4.339,08	157,30	0,00
IRRF TERCEIROS - FUNDEB 40% (PREFEITURA)	0,00	397,50	0,00	397,50	0,00	0,00
IRRF TERCEIROS - DEMAIS SERVIDORES (PREFEITURA)	195,82	4.814,00	0,00	5.009,82	0,00	0,00
IRRF TERCEIROS - FUNDO A FUNDO (PREFEITURA)	1.678,04	2.451,67	0,00	3.842,67	9,44	277,60
IRRF TERCEIROS - FNAS (PREFEITURA)	237,26	186,25	0,00	423,51	0,00	0,00
ISS RETIDO - DESPESA EDUCACAO (PREFEITURA)	664,83	481,58	566,47	1.095,66	617,22	0,00
ISS RETIDO - DESPESA SAUDE (PREFEITURA)	259,47	2.132,02	0,00	2.391,49	0,00	0,00
ISS RETIDO - DESPESA FUNDEB 40% (PREFEITURA)	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00
ISS RETIDO - DEMAIS DESPESAS (PREFEITURA)	1.699,22	22.449,36	105,73	23.568,22	635,93	50,16
ISS RETIDO - FUNDO A FUNDO (PREFEITURA)	3.348,34	7.339,35	0,00	9.807,86	849,83	30,00



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 2020

(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)	
CAUCAO DE PARTICIPACAO (PREFEITURA)	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO- B.BRADESCO- EDUCACAO (PREFEITURA)	4.860,13	73.810,95	0,00	78.671,08	0,00	0,00
CONSIGNACAO- B.BRADESCO- FUNDEB 60 (PREFEITURA)	0,00	106.351,32	0,00	106.351,32	0,00	0,00
CONSIGNACAO- B.BRADESCO- FUNDEB 40 (PREFEITURA)	0,00	29.118,52	0,00	29.118,52	0,00	0,00
CONSIGNACAO BRADESCO- DEMAIS SERVIDORES (PREFEITURA)	15.775,22	215.736,66	0,00	212.184,99	0,00	19.326,89
CONSIGNACAO- B.BRADESCO- FUNDO A FUNDO (PREFEITURA)	23.264,63	285.615,37	1.366,55	284.974,07	1.366,55	23.905,93
CONSIGNACAO- B.BRADESCO- FNAS (PREFEITURA)	849,18	11.066,38	0,00	10.935,19	0,00	980,37
CONSIGNACAO- UNIMED- EDUCACAO (PREFEITURA)	2.509,14	23.193,50	0,00	23.941,34	0,00	1.761,30
CONSIGNACAO-UNIMED - SAUDE (PREFEITURA)	0,00	828,18	0,00	828,18	0,00	0,00
CONSIGNACAO-UNIMED - 60% FUNDEB (PREFEITURA)	4.568,72	55.575,81	0,00	56.753,04	0,00	3.391,49
CONSIGNACAO-UNIMED -40% FUNDEB (PREFEITURA)	1.848,08	21.360,17	0,00	21.306,55	0,00	1.901,70
CONSIGNACAO-UNIMED -DEMAIS SERVIDORES (PREFEITURA)	15.964,51	163.729,16	0,00	165.353,99	1.098,41	13.241,27
CONSIGNACAO-UNIMED - FUNDO A FUNDO (PREFEITURA)	10.398,49	118.570,73	0,00	119.153,34	0,00	9.815,88
CONSIGNACAO-UNIMED -FNAS (PREFEITURA)	866,07	11.158,39	0,00	11.119,80	0,00	904,66
CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	3.278,11	0,00	3.278,11	0,00	0,00
CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- SAUDE (PREFEITURA)	0,00	365,37	0,00	365,37	0,00	0,00
CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- FUNDEB 60% (PREFEITURA)	0,00	10.045,53	0,00	10.045,53	0,00	0,00
CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- FUNDEB 40% (PREFEITURA)	0,00	2.230,90	0,00	2.230,90	0,00	0,00
CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- DEMAIS SERVIDOR (PREFEITU	832,28	16.613,05	0,00	16.414,89	0,00	1.030,44
CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- FUNDO A FUNDO (PREFEITURA)	1.979,97	25.057,07	0,00	24.094,51	0,00	2.942,53
CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- FNAS (PREFEITURA)	346,31	3.463,10	0,00	3.809,41	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA (PREFEITURA)	0,00	43.725,42	3.850,68	43.725,42	3.850,68	0,00
PROCESSOS JUDICIAIS (PREFEITURA)	0,00	2.953,30	0,00	1.476,65	0,00	1.476,65
DESCONTO- MULTA DE TRANSITO- DETRAN (PREFEITURA)	1.268,26	0,00	0,00	1.268,26	0,00	0,00
IRRF- 13º RESCISAO (PREFEITURA)	317,24	76,53	88,23	317,24	88,23	76,53
CONSIGNACAO STAKCARD- FUNDO A FUNDO (PREFEITURA)	79,57	140,50	0,00	220,07	0,00	0,00
CONSIGNACAO STAKCARD-DEMAIS SERVIDORES (PREFEITURA)	304,24	1.388,49	0,00	1.692,73	0,00	0,00
Depositos INSS (CAMARA)	0,00	41.264,97	0,00	41.264,97	0,00	0,00
Depositos IRRF (CAMARA)	0,00	9.285,10	0,00	9.285,10	0,00	0,00
ISS (CAMARA)	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00
CONSIGNADO/SERVIDORES/VEREADORES/SICREDI (CAMARA)	0,00	18.366,58	0,00	18.366,58	0,00	0,00
SISPUMA - SINDICATO DOS SERVIDORES DE ARENAPOLIS (CAMARA)	0,00	286,50	0,00	286,50	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 2020

(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)	
CONSIGNADO/SERVIDORES/VEREADORES/CEF (CAMARA)	0,00	12.667,44	0,00	12.667,44	0,00	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>173.521,83</b>	<b>3.659.766,08</b>	<b>99.439,70</b>	<b>3.578.163,58</b>	<b>244.947,68</b>	<b>109.616,35</b>
<b>Subtotal:</b>	<b>3.697.947,56</b>	<b>9.259.725,51</b>	<b>99.439,70</b>	<b>8.584.252,90</b>	<b>451.616,66</b>	<b>4.021.243,21</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.697.947,56</b>	<b>9.259.725,51</b>	<b>99.439,70</b>	<b>8.584.252,90</b>	<b>451.616,66</b>	<b>4.021.243,21</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.697.947,56</b>	<b>TOTAL (b+c)</b>	<b>9.359.165,21</b>	<b>TOTAL (d+e)</b>	<b>9.035.869,56</b>	<b>4.021.243,21</b>

JOSE MAURO FIGUEIREDO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR  
SECRETARIO DE FINANÇAS