

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA  
MATO GROSSO  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Página.: 1 de 2

ANEXO 16 - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2013

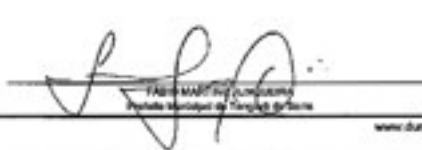
R\$ 1,00

| AUTORIZAÇÕES                                   |            |                         | SALDO ANTERIOR<br>EM CIRCULAÇÃO R\$ | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO    |                |              | SALDO PARA O EXERCÍCIO<br>SEGUINTE |               |
|------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Lei<br>Número e data                           | Quantidade | Valor da<br>Emissão R\$ |                                     | Emissão ou<br>Atualização | R\$<br>Resgate | Cancelamento | Quantidade                         | Em R\$        |
| C.E.F. - PROMOBADIA                            | 1          | 9.820,09                | 9.820,09                            | 0,00                      | 9.820,09       | 0,00         | 1                                  | 0,00          |
| PMAT - Dívida junto ao BNDES                   | 1          | 358.728,45              | 358.728,45                          | 0,00                      | 165.618,45     | 0,00         | 1                                  | 193.108,95    |
| Referência Assinatura da URT/RP da Dívida PMAT | 1          | 24.275,63               | 0,00                                | 24.275,63                 | 24.275,63      | 0,00         | 1                                  | 0,00          |
| C.E.F. - dívida abrange saneamento/telescópio  | 1          | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                      | 0,00           | 0,00         | 1                                  | 0,00          |
| Execução 0000.428.31.2012.5.23.0009            | 1          | 91.034,89               | 91.034,89                           | 0,00                      | 0,00           | 0,00         | 1                                  | 91.034,89     |
| Execução 0000.428.40.2012.5.23.0009            | 1          | 63.423,72               | 63.423,72                           | 0,00                      | 0,00           | 0,00         | 1                                  | 63.423,72     |
| Execução 0000.407.25.2012.5.23.0009            | 1          | 33.325,40               | 33.325,40                           | 0,00                      | 0,00           | 0,00         | 1                                  | 33.325,40     |
| Execução 0000.367.78.2012.5.23.0009            | 1          | 35.172,53               | 35.172,53                           | 0,00                      | 0,00           | 0,00         | 1                                  | 35.172,53     |
| Execução 0000.425.46.2012.5.23.0009            | 1          | 47.261,41               | 47.261,41                           | 0,00                      | 0,00           | 0,00         | 1                                  | 47.261,41     |
| Execução 0000.431.63.2012.5.23.0009            | 1          | 38.226,93               | 0,00                                | 38.226,93                 | 0,00           | 0,00         | 1                                  | 38.226,93     |
| Execução 0000.432.38.2012.5.23.0009            | 1          | 35.166,08               | 0,00                                | 35.166,08                 | 0,00           | 0,00         | 1                                  | 35.166,08     |
| Execução 0000.438.45.2012.5.23.0009            | 1          | 44.875,56               | 0,00                                | 44.875,56                 | 0,00           | 0,00         | 1                                  | 44.875,56     |
| Execução 0000.405.65.2012.5.23.0009            | 1          | 36.050,00               | 0,00                                | 36.050,00                 | 0,00           | 0,00         | 1                                  | 36.050,00     |
| Execução 0000.408.10.2012.5.23.0009            | 1          | 64.142,48               | 0,00                                | 64.142,48                 | 0,00           | 0,00         | 1                                  | 64.142,48     |
| Execução 0000.404.70.2012.5.23.0009            | 1          | 28.786,23               | 0,00                                | 28.786,23                 | 0,00           | 0,00         | 1                                  | 28.786,23     |
| Execução 0000.436.75.2012.5.23.0009            | 1          | 44.811,93               | 0,00                                | 44.811,93                 | 0,00           | 0,00         | 1                                  | 44.811,93     |
| Execução 0002.032.82.2013.5.23.0006            | 1          | 46.976,67               | 0,00                                | 46.976,67                 | 0,00           | 0,00         | 1                                  | 46.976,67     |
| Execução 0002.036.15.2013.5.23.0006            | 1          | 159.277,24              | 0,00                                | 159.277,24                | 0,00           | 0,00         | 1                                  | 159.277,24    |
| INSS REPARCELADO                               | 1          | 489.646,57              | 0,00                                | 489.646,57                | 489.646,57     | 0,00         | 1                                  | 0,00          |
| Confins serv.água/saneamento SEEA7             | 1          | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                      | 0,00           | 0,00         | 1                                  | 0,00          |
| Confins div. - serv.SANEAMT                    | 1          | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                      | 0,00           | 0,00         | 1                                  | 0,00          |
| FEMA                                           | 1          | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                      | 0,00           | 0,00         | 1                                  | 0,00          |
| FUNSAIS                                        | 1          | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                      | 0,00           | 0,00         | 1                                  | 0,00          |
| Dívida inscrita junto ao TAPEN                 | 1          | 16.457.094,13           | 16.356.073,45                       | 101.020,68                | 954.386,28     | 0,00         | 1                                  | 15.502.707,85 |
| Total                                          | 24         | 18.138.095,94           | 17.024.839,94                       | 1.113.256,00              | 1.643.748,06   | 0,00         | 24                                 | 16.494.347,89 |

| ANEXO 16 - LEI Nº 4.320/64                                                         |            |                         |                                                                                      | Exercício: 2013               |         |              | R\$ 1,00                           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|--------------|------------------------------------|--------|
| AUTORIZAÇÕES                                                                       |            |                         | SALDO ANTERIOR<br>EM CIRCULAÇÃO R\$                                                  | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO<br>R\$ |         |              | SALDO PARA O EXERCÍCIO<br>SEGUINTE |        |
| Lei<br>Número e data                                                               | Quantidade | Valor da<br>Emissão R\$ |                                                                                      | Emissão ou<br>Atualização     | Resgate | Cancelamento | Quantidade                         | Em R\$ |
|  |            |                         |  |                               |         |              |                                    |        |
| FABIO MARTINS JUNQUEIRA<br>Prefeito Municipal de Tangará da Serra                  |            |                         | FLAVIO AMARAL OLIVEIRA<br>CONTADOR<br>CRCMT 205940-8                                 |                               |         |              |                                    |        |

|  |                                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA |               | MATO GROSSO     |                                     | DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE |  | Página.: 1 de 2 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|--|
|                                                                                    |                                 | ANEXO 17 - LEI Nº 4.320/64               |               | Exercício: 2013 |                                     | R\$ 1,00                         |  |                 |  |
| TÍTULOS                                                                            | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$ | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO                   |               |                 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE R\$ |                                  |  |                 |  |
|                                                                                    |                                 | INSCRIÇÃO R\$                            | BAIXA R\$     | CANCELAM. R\$   |                                     |                                  |  |                 |  |
| RESTOS A PAGAR PROG.2012                                                           | 3.325.036,58                    | 0,00                                     | 3.285.025,66  | 0,00            | 49.902,92                           |                                  |  |                 |  |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROG.2012                                                       | 22.257.420,94                   | 0,00                                     | 7.419.348,97  | 4.869.280,58    | 9.968.991,39                        |                                  |  |                 |  |
| RESTOS DE SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR                                               | 6.140,61                        | 0,00                                     | 4.140,61      | 0,00            | 0,00                                |                                  |  |                 |  |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011                                                 | 82.352,96                       | 0,00                                     | 57.836,49     | 24.596,49       | 0,00                                |                                  |  |                 |  |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2012                                             | 4.419.579,89                    | 0,00                                     | 403.986,79    | 1.349.736,92    | 2.665.856,00                        |                                  |  |                 |  |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013                                             | 156.658,91                      | 0,00                                     | 0,00          | 22.623,54       | 134.035,37                          |                                  |  |                 |  |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2009                                             | 3.266.637,48                    | 0,00                                     | 267.067,59    | 770.605,93      | 1.988.963,85                        |                                  |  |                 |  |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2009                                                 | 261,87                          | 0,00                                     | 0,00          | 261,86          | 0,00                                |                                  |  |                 |  |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2010                                             | 4.618,17                        | 0,00                                     | 0,00          | 4.610,17        | 0,00                                |                                  |  |                 |  |
| RESTOS A PAGAR DE 2013 PROCESSADO                                                  | 0,00                            | 817.280,42                               | 0,00          | 0,00            | 817.280,42                          |                                  |  |                 |  |
| RESTOS A PAGAR DE 2013 NÃO PROCESSADO                                              | 0,00                            | 16.160.918,06                            | 0,00          | 0,00            | 16.160.918,06                       |                                  |  |                 |  |
| SUBTOTAL                                                                           | 31.925.472,33                   | 17.294.178,58                            | 11.566.636,12 | 7.218.134,62    | 30.321.421,83                       |                                  |  |                 |  |
| SINDACOS MT                                                                        | 0,00                            | 3.035,30                                 | 0,00          | 0,00            | 3.035,30                            |                                  |  |                 |  |
| INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social                                     | 26.377,34                       | 230.618,09                               | 236.541,90    | 0,00            | 20.454,20                           |                                  |  |                 |  |
| Sindicato - Contribuição Sindical                                                  | 74.756,90                       | 614.303,41                               | 625.500,80    | 0,00            | 63.668,68                           |                                  |  |                 |  |
| Pensão Alimentícia                                                                 | 13.429,14                       | 113.369,94                               | 129.049,98    | 0,00            | 309,00                              |                                  |  |                 |  |
| Pensão Alimentícia - FMS                                                           | 2.005,94                        | 36.417,55                                | 36.423,79     | 0,00            | 0,10                                |                                  |  |                 |  |
| Pensão Alimentícia - FUNDEB                                                        | 5.011,73                        | 13.255,75                                | 13.857,51     | 0,00            | 0,00                                |                                  |  |                 |  |
| Cooperativa - Contrib. Folha Pagamento                                             | 6.920,21                        | 180.363,23                               | 185.922,28    | 0,00            | 3.381,26                            |                                  |  |                 |  |
| Prestos a Classificar                                                              | 56.442,95                       | 3.278,70                                 | 13.866,03     | 0,00            | 49.735,58                           |                                  |  |                 |  |
| BRASIL - CDC - Contrib. Pública 005/99                                             | 1.820,32                        | 21.530,15                                | 21.530,15     | 0,00            | 1.860,32                            |                                  |  |                 |  |
| Brasil - CDC - Contrib. FMS                                                        | 4.012,38                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00            | 4.012,38                            |                                  |  |                 |  |
| Brasil - CDC - Contrib. FMS                                                        | 784,62                          | 2.963,10                                 | 3.367,70      | 0,00            | 0,00                                |                                  |  |                 |  |
| BRINAPREV EDUCACAO                                                                 | 77.732,07                       | 842.678,30                               | 667.956,82    | 0,00            | 32.754,55                           |                                  |  |                 |  |
| Restituição Onerosa                                                                | 0,00                            | 3.579,67                                 | 3.579,67      | 0,00            | 0,00                                |                                  |  |                 |  |
| INSS - Contrib. Folha - FUNDEB                                                     | 41.527,40                       | 419.234,35                               | 401.091,82    | 0,00            | 58.669,93                           |                                  |  |                 |  |
| Sindicato - Contrib. Sindical - FUNDEB                                             | 32.173,37                       | 513.506,19                               | 462.125,84    | 0,00            | 83.375,72                           |                                  |  |                 |  |
| Cooperativa - Contrib. Folha - FUNDEB                                              | 13.867,25                       | 175.478,56                               | 172.668,67    | 0,00            | 18.596,11                           |                                  |  |                 |  |
| INSS-Contrib. Folha FMS                                                            | 1.820,32                        | 516.288,74                               | 528.733,73    | 0,00            | 20.855,13                           |                                  |  |                 |  |
| INSS-Contrib. Folha FMS                                                            | 32.471,90                       | 489.060,21                               | 437.207,75    | 0,00            | 64.324,36                           |                                  |  |                 |  |
| Cooperativa - Contrib. Folha - FMS                                                 | 6.227,37                        | 75.962,32                                | 76.809,72     | 0,00            | 6.319,67                            |                                  |  |                 |  |
| CEF - Contrib. Folha Pagamento                                                     | 34.321,38                       | 356.959,30                               | 356.663,91    | 0,00            | 32.316,37                           |                                  |  |                 |  |
| CEF - Contrib. Folha Pagamento - FUNDEB                                            | 13.262,00                       | 284.682,84                               | 296.440,24    | 0,00            | 23.004,40                           |                                  |  |                 |  |
| CEF - Contrib. Folha Pagamento - FMS                                               | 12.622,38                       | 178.526,10                               | 132.711,16    | 0,00            | 8.445,21                            |                                  |  |                 |  |
| BR CDC-Contrib. Folha FMS                                                          | 777,19                          | 6.467,94                                 | 7.627,05      | 0,00            | 1.605,05                            |                                  |  |                 |  |
| Sindicato - Contrib. Folha FMS                                                     | 1.881,57                        | 14.914,49                                | 10.897,05     | 0,00            | 3.896,98                            |                                  |  |                 |  |
| Brasil - CDC - Contrib. Folha - FUNDEB                                             | 6.073,43                        | 67.580,52                                | 64.132,23     | 0,00            | 9.521,32                            |                                  |  |                 |  |
| INSS-Contrib. Folha FMS                                                            | 3.271,28                        | 38.596,10                                | 38.758,26     | 0,00            | 2.821,68                            |                                  |  |                 |  |
| Cooperativa - Contrib. Folha FMS                                                   | 0,78,12                         | 18.568,34                                | 17.687,94     | 0,00            | 1.839,50                            |                                  |  |                 |  |
| CEF - Contrib. Folha Pagamento - FMS                                               | 1.372,78                        | 8.856,91                                 | 9.280,47      | 0,00            | 949,32                              |                                  |  |                 |  |
| CAUÇÕES DIVERSAS                                                                   | 36.290,17                       | 55.969,33                                | 7.694,80      | 0,00            | 66.784,70                           |                                  |  |                 |  |
| Despesas de Alimentação                                                            | 692,27                          | 0,00                                     | 0,00          | 0,00            | 692,27                              |                                  |  |                 |  |
| Passap                                                                             | 528,12                          | 245.551,28                               | 245.511,59    | 0,00            | 829,12                              |                                  |  |                 |  |
| ROF Contrib. de Serviços                                                           | 425,50                          | 3.896.852,18                             | 3.895.970,76  | 0,00            | 405,82                              |                                  |  |                 |  |
| ROF - Contrib. de Terefeira                                                        | 871,61                          | 158.056,71                               | 158.056,71    | 0,00            | 871,61                              |                                  |  |                 |  |
| Brasil - CDC - Contrib. Folha - FMS                                                | 114.948,31                      | 1.620.585,96                             | 1.620.306,18  | 0,00            | 89.856,79                           |                                  |  |                 |  |
| Brasil - CDC - Contrib. Folha - FMS                                                | 82.475,43                       | 1.263.405,90                             | 1.238.891,00  | 0,00            | 104.989,43                          |                                  |  |                 |  |
| Brasil - CDC - Contrib. Folha - FMS                                                | 113.908,96                      | 1.697.283,30                             | 1.692.473,33  | 0,00            | 158.719,68                          |                                  |  |                 |  |
| Brasil - CDC - Contrib. Folha - FMS                                                | 10.179,17                       | 164.713,64                               | 156.884,02    | 0,00            | 16.608,59                           |                                  |  |                 |  |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO                                               | 20.740,80                       | 249.709,89                               | 298.804,04    | 0,00            | 11.643,25                           |                                  |  |                 |  |
| INSS                                                                               | 0,00                            | 785.874,45                               | 785.874,45    | 0,00            | 0,00                                |                                  |  |                 |  |
| INSSGN                                                                             | 0,00                            | 439.841,10                               | 439.841,10    | 0,00            | 0,00                                |                                  |  |                 |  |
| Acite Card - FMS                                                                   | 6.302,00                        | 44.154,77                                | 47.709,93     | 0,00            | 2.627,54                            |                                  |  |                 |  |
| Acite Card - FMS                                                                   | 487,50                          | 413,11                                   | 880,51        | 0,00            | 0,00                                |                                  |  |                 |  |
| Acite Card - FUNDEB                                                                | 2.105,73                        | 11.843,79                                | 12.058,36     | 0,00            | 1.995,10                            |                                  |  |                 |  |
| Acite Card - Prefeitura                                                            | 4.876,33                        | 29.863,21                                | 29.738,40     | 0,00            | 961,24                              |                                  |  |                 |  |
| BTU                                                                                | 0,00                            | 8.475,47                                 | 8.475,47      | 0,00            | 0,00                                |                                  |  |                 |  |
| SINTER                                                                             | 904,37                          | 12.942,87                                | 12.894,87     | 0,00            | 82,07                               |                                  |  |                 |  |
| SINTER-PREFEITURA                                                                  | 205,12                          | 3.118,15                                 | 2.397,79      | 0,00            | 522,48                              |                                  |  |                 |  |
| CONSIGNACAO PANAMERICANO PREFEITURA                                                | 21.697,67                       | 252.364,25                               | 253.497,67    | 0,00            | 29.334,25                           |                                  |  |                 |  |
| CONSIGNACAO PANAMERICANO FUNDEB                                                    | 17.282,51                       | 133.320,00                               | 160.476,56    | 0,00            | 16.110,98                           |                                  |  |                 |  |
| CONSIGNACAO PANAMERICANO FMS                                                       | 24.643,29                       | 186.292,96                               | 198.419,22    | 0,00            | 12.316,93                           |                                  |  |                 |  |
| CONSIGNACAO PANAMERICANO FMS                                                       | 3.989,77                        | 9.696,81                                 | 12.893,94     | 0,00            | 244,54                              |                                  |  |                 |  |
| UNIMED - SP                                                                        | 14.243,01                       | 0,00                                     | 0,00          | 0,00            | 14.243,01                           |                                  |  |                 |  |
| SERAPREV PREFEITURA                                                                | 142.362,75                      | 1.118.802,85                             | 1.221.307,60  | 0,00            | 96.359,81                           |                                  |  |                 |  |
| SERAPREV FMS                                                                       | 169.969,16                      | 1.679.479,93                             | 1.783.878,07  | 0,00            | 62.540,54                           |                                  |  |                 |  |
| SERAPREV FUNDEB                                                                    | 152.146,28                      | 1.967.815,01                             | 2.013.923,80  | 0,00            | 99.719,49                           |                                  |  |                 |  |
| SERAPREV FMS                                                                       | 16.207,47                       | 131.323,20                               | 160.457,65    | 0,00            | 7.483,47                            |                                  |  |                 |  |
| SUBTOTAL                                                                           | 1.466.278,42                    | 21.181.322,13                            | 21.342.428,32 | 0,00            | 1.369.387,23                        |                                  |  |                 |  |
| TOTAL                                                                              | 32.891.751,75                   | 38.445.501,11                            | 32.887.467,42 | 7.018.134,62    | 31.631.469,42                       |                                  |  |                 |  |

TANGARÁ DA SERRA, 31 de dezembro de 2013

  
FABIO MARTINS JUNQUEIRA  
Prefeito Municipal de Tangará da Serra

  
FLAVIO AMARAL OLIVEIRA  
CONTADOR  
CRCMT 205940-8

www.duraflexistemas.com.br

OR 046

**DEMORA**

**VEM AÍ**

**MARANATHA**

**2014**

**"REUNIDOS NUM SÓ CORPO PELA FORÇA DA CRUZ"**

**01 A 04 DE MARÇO**

**Local: Salão Paroquial Igreja Matriz**

**Entrada Franca**

**Participe Você Também, Porque Aqui a Nossa Festa é Santa!**

**Precgação: Pe. JOÃO PAULO RONDONÓPOLIS-MT**

**Animação Infantil: GRUPO DE CRIANÇAS PEQUENINOS DE JESUS**

**Programação:**  
**Sábado: início a PARTIR DAS 13H**  
**Domingo: início as 13H com precgação, Louvor e animação**  
**Segunda: início as 19H com oração, Louvor e efusão do Espírito Santo**  
**Terça: início as 13H e encerramento às 17H com a Santa Missa de Cuna e Libertação.**



| ANEXO 17 - LEI Nº 4.320/64 |                                 | Exercício: 2013        |           |               | R\$ 1,00                            |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------|
| TÍTULOS                    | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$ | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |           |               | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$ |
|                            |                                 | INSCRIÇÃO R\$          | BAIXA R\$ | CANCELAM. R\$ |                                     |
| ORÇAMENTO 2014             |                                 |                        |           |               |                                     |