



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2020

Data de Emissão: 11/2/2021

Exercício: 2020

<b>ATIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Ativo Circulante</u></b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		21.852.091,85	11.718.276,14
Créditos a Curto Prazo		14.709.213,95	7.394.854,88
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques		571,05	
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>36.561.876,85</u>	<u>19.113.131,02</u>
<b><u>Ativo Não Circulante</u></b>			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos		93.136,44	46.568,22
Imobilizado		59.191.901,71	55.831.887,12
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>59.285.038,15</u>	<u>55.878.455,34</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<u>95.846.915,00</u>	<u>74.991.586,36</u>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b><u>Passivo Circulante</u></b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		676.387,98	835.048,84
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.386.611,62	2.187.050,07
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		87.327,34	83.728,52
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo		915.887,28	915.887,28
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.260.745,48	1.162.956,96
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>4.326.959,70</u>	<u>5.184.671,67</u>
<b><u>Passivo Não Circulante</u></b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		16.652,11	179.953,62
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		9.392.803,70	8.704.408,07
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo		4.937.010,17	4.937.010,17
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>14.346.465,98</u>	<u>13.821.371,86</u>
<b><u>Patrimônio Líquido</u></b>			



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Dezembro/2020**

Data de Emissão: 11/2/2021

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	77.173.489,32	55.985.542,83
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>77.173.489,32</u>	<u>55.985.542,83</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<u>95.846.915,00</u>	<u>74.991.586,36</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Dezembro/2020**

Data de Emissão: 11/2/2021

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		21.852.091,85	11.718.276,14
Ativo Permanente		73.994.823,15	63.273.310,22
<i>Total do Ativo</i>		<u>95.846.915,00</u>	<u>74.991.586,36</u>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		11.611.175,95	7.543.421,28
Passivo Permanente		15.272.090,70	14.752.040,10
<i>Total do Passivo</i>		<u>26.883.266,65</u>	<u>22.295.461,38</u>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		68.963.648,35	52.696.124,98

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		15.043.108,46	8.821.332,08
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u>15.043.108,46</u>	<u>8.821.332,08</u>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		204.238,67	221.448,43
Obrigações Contratuais		24.976.582,48	21.665.447,56
Outros atos potenciais passivos		3.734.742,78	3.734.742,78
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>28.915.563,93</u>	<u>25.621.638,77</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Dezembro/2020**

Data de Emissão: 11/2/2021

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

		Exercício: 2020	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>			
00 Recursos Ordinários		2.877.810,50	-1.154.713,97
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		1.110.067,23	3.171,97
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.621.931,16	8.655,62
12 Serviços de Saúde		7.729,00	7.729,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		1.160.454,67	697.033,06
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		313.635,07	271.921,68
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		-15.304,71	-47.777,68
18 Transferências do FUNDEB 60%		517.756,75	
19 Transferências do FUNDEB 40%		523.405,47	261.413,54
22 Transferências de Convênios - Educação		-126.985,68	-888.896,58
23 Transferências de Convênios - Saúde		-58.631,61	-163.605,91
24 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		-1.567.758,39	-2.044.424,40
25 Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação		234.829,00	
26 Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n. 173, de		396.823,60	
27 Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n. 173, de		229.498,64	
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		250.892,63	202.761,56
30 Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB		-4.941,65	-402.559,29
33 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/sa		394.684,95	
37 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n. 13.885/2019		11.992,74	732.525,41
42 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado		242.572,96	383.499,61
43 Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social		35.493,96	36.446,25
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		1.824.434,11	334.591,01
47 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		260.525,50	515.651,50
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		<u>10.240.915,90</u>	<u>-1.246.577,62</u>

\_\_\_\_\_  
JOSIMAR MARQUES  
BARBOSA  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
SIVALDO PEREIRA DOS  
SANTOS  
Contador

\_\_\_\_\_  
DEBORA GOMES BEZERRA  
Secretario(a) de Finanças



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro/2020

Modelo Analítico

Exercício: 2020

**QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b><u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u></b>		
Impostos	32.337.335,52	22.073.666,31
Taxas	544.002,61	412.124,23
	<u>32.881.338,13</u>	<u>22.485.790,54</u>
<b><u>Contribuições</u></b>		
Contribuição de Iluminação Pública	1.024.477,67	1.298.317,92
	<u>1.024.477,67</u>	<u>1.298.317,92</u>
<b><u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u></b>		
Juros e Encargos de Mora	3.765.623,75	51.190,05
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	399.568,02	307.227,76
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	486.947,45	399.394,66
	<u>4.652.139,22</u>	<u>757.812,47</u>
<b><u>Transferências e Delegações Recebidas</u></b>		
Transferências Intra Governamentais	395.233,34	0,00
Transferências Inter Governamentais	85.360.914,43	77.686.647,36
Transferências das Instituições Privadas	0,00	101.547,60
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	73.356,13
Transferências de Pessoas Físicas	1.349,00	0,00
	<u>85.757.496,77</u>	<u>77.861.551,09</u>
<b><u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u></b>		
Ganhos com Incorporação de Ativos	48.500,00	2.016.931,98
Desincorporação de Passivos	1.214.836,01	240.077,10
	<u>1.263.336,01</u>	<u>2.257.009,08</u>
<b><u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u></b>		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	17.002.589,54	9.698.403,49
	<u>17.002.589,54</u>	<u>9.698.403,49</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<u>142.581.377,34</u>	<u>114.358.884,59</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b><u>Pessoal e Encargos</u></b>		
Remuneração a Pessoal	41.276.533,57	36.372.330,34
Encargos Patronais	5.631.010,05	4.508.599,16
	<u>46.907.543,62</u>	<u>40.880.929,50</u>
<b><u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u></b>		
Uso de Material de Consumo	9.187.323,15	8.329.471,33
Serviços	19.397.699,98	22.319.125,45
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.353.119,17	1.354.327,21
	<u>29.938.142,30</u>	<u>32.002.923,99</u>
<b><u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u></b>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	298.128,59	147.928,94
Juros e Encargos de Mora	146.672,68	15.846,23



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro/2020

	Modelo Analítico	
	Exercício: 2020	
Variações Monetárias e Cambiais	87.281,07	42.886,06
	<u>532.082,34</u>	<u>206.661,23</u>
<b><u>Transferências e Delegações Concedidas</u></b>		
Transferências Intra Governamentais	3.956.397,00	3.368.656,68
Transferências Inter Governamentais	9.253.447,54	8.777.366,68
Transferências a Instituições Privadas	0,00	272.210,00
Transferências a Consórcios Públicos	305.117,69	246.800,08
	<u>13.514.962,23</u>	<u>12.665.033,44</u>
<b><u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u></b>		
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	4.064.653,92	2.429.501,49
Perdas Involuntárias	23.163,62	170.666,33
Desincorporação de Ativos	25.129.780,01	17.674.077,87
	<u>29.217.597,55</u>	<u>20.274.245,69</u>
<b><u>Tributárias</u></b>		
Contribuições	1.168.770,85	779.845,26
	<u>1.168.770,85</u>	<u>779.845,26</u>
<b><u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u></b>		
Premiações	79.500,00	36.880,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	19.616,64	90,72
	<u>99.116,64</u>	<u>36.970,72</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<u>121.378.215,53</u>	<u>106.846.609,83</u>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)</b>	<u>21.203.161,81</u>	<u>7.512.274,76</u>

JOSIMAR MARQUES BARBOSA  
Prefeito Municipal

SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS  
Contador

DEBORA GOMES BEZERRA  
Secretario(a) de Finanças



## ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Paranatinga

ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964

## DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 2020

(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		EMISSÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS									
1312/2016	Parcelamento de INSS 2016.	60	10	04/01/2016	843.377,60	179.953,62		18.775,04	198.728,66		50	
<b>TOTAL</b>					<b>843.377,60</b>	<b>179.953,62</b>		<b>18.775,04</b>	<b>198.728,66</b>		<b>50</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		EMISSÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS									
1999/2020	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM- AGUAS DE PTGA-MT	120	3	15/09/2020	298.128,59						117	290.664,27
1684/2019	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM- IBAMA	60	12	08/03/2019	81.356,50	69.149,00		4.202,59	20.068,88		48	53.282,71
1696/2019	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM- SEMA	48	15	01/04/2019	66.572,44	56.185,48		64.292,05	103.580,83		33	16.896,70
/0000	Precatorio - Proc 124477/2016-ANTONIO F MANCINI	99		30/12/2016	197.022,97	288.217,46				18.757,85	99	269.459,61
/0000	Precatorio - Proc 160927/2016-ENGEMAT-CONST CIVIS	99		30/12/2016	1.894.302,50	2.771.103,55				335.818,98	99	2.435.284,57
/0000	Precatorio - Proc 72467/2015-FATIME ALI DIB	99		30/12/2016	2.995.178,00	4.801.531,17		318.791,74			99	5.120.322,91
/0000	Precatorio - Proc 86855/2016-CONSTRUTORA BRONZE LT	99		30/12/2016	75.837,40	123.687,98		19.634,98			99	143.322,96
/0000	Precatorio - Proc BEATRIZ DE MOURA GUIMARAES	12		01/12/2020	361.756,11		361.756,11	6.685,22			12	368.441,33
/0000	Precatorio - Proc SERV TRATCTOR COMERCIAL	12		01/12/2020	444.231,18		444.231,18	69.973,93			12	514.205,11
/0000	Precatorios - Proc 13838-Perival de Matos Campos	60		31/12/2015	1.082.037,54	594.533,43				470.196,03	60	124.337,40
<b>TOTAL</b>					<b>7.496.423,23</b>	<b>8.704.408,07</b>	<b>1.104.115,88</b>	<b>483.591,90</b>	<b>131.125,42</b>	<b>824.772,86</b>	<b>678</b>	<b>9.336.217,57</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>8.339.800,83</b>	<b>8.884.361,69</b>	<b>1.104.115,88</b>	<b>502.366,94</b>	<b>329.854,08</b>	<b>824.772,86</b>	<b>728</b>	<b>9.336.217,57</b>

JOSIMAR MARQUES BARBOSA  
Prefeito MunicipalDEBORA GOMES BEZERRA  
Secretario de FinancasSIVALDO PEREIRA DOS SANTOS  
Contador - CRC - 006413/0 - 0 MT



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Paranatinga  
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
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>						
2.07.000.029 RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	2.143.552,97	0,00	0,00	2.087.080,24	0,00	56.472,73
2.07.000.030 RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	2.646.404,48	0,00	2.644.241,23	0,00	2.163,25
2.07.000.031 RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	5.421.432,48	0,00	0,00	2.646.404,48	0,00	2.775.028,00
2.07.000.033 RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS	109.267,31	0,00	0,00	0,00	109.267,31	0,00
2.07.000.035 RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	17.001,23	0,00	0,00	0,00	17.001,23	0,00
2.07.000.037 RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	66.294,01	0,00	0,00	288,90	0,00	66.005,11
2.07.000.038 RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	166.879,48	0,00	71.761,79	0,00	95.117,69
2.07.000.039 RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	684.376,38	0,00	0,00	166.879,48	292.078,14	225.418,76
2.07.000.041 RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	339.800,67	0,00	0,00	134.334,01	0,00	205.466,66
2.07.000.042 RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	83.360,37	0,00	83.360,37	0,00	0,00
2.07.000.043 RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	954.590,89	0,00	0,00	83.360,37	0,00	871.230,52
2.07.000.045 RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	166.216,78	0,00	0,00	0,00	0,00	166.216,78
2.07.000.047 RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	649.255,55	0,00	0,00	0,00	0,00	649.255,55
2.07.000.049 RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	88.477,43	0,00	0,00	0,00	88.477,43	0,00
2.07.000.051 RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	48.224,06	0,00	0,00	0,00	48.224,06	0,00
2.07.000.053 RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	74.978,54	0,00	0,00	0,00	74.978,54	0,00
2.07.000.055 RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	509.623,41	0,00	0,00	0,00	509.623,41	0,00
2.07.000.057 RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	117.339,87	0,00	0,00	0,00	117.339,87	0,00
2.07.000.059 RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	426.346,33	0,00	0,00	0,00	426.346,33	0,00
R.P. de 2020 Nao Processados	0,00	3.688.908,14	0,00	0,00	0,00	3.688.908,14
R.P. de 2020 Processados	0,00	1.558.984,87	0,00	0,00	0,00	1.558.984,87
<b>Subtotal:</b>	<b>11.816.777,91</b>	<b>8.144.537,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.917.710,87</b>	<b>1.683.336,32</b>	<b>10.360.268,06</b>
<b>DEPOSITOS</b>						
2.07.001 Depositos - I.N.S.S	339.908,54	351.712,07	0,00	350.701,11	0,00	340.919,50
2.07.002 Depositos - P. PREV	59.838,09	451.030,20	0,00	450.826,22	0,00	60.042,07
2.07.003 Depositos - FUNBEP	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
2.07.004 Contribuicao Sindical	7.153,33	236.032,21	0,00	235.863,93	0,00	7.321,61
2.07.005 Salario Familia Paranatinga PREV	247,93	8.488,13	0,00	8.395,05	0,00	341,01
2.07.006 Salario Familia I.N.S.S	784,86	21.099,21	0,00	21.099,21	0,00	784,86
2.07.007 Despesa Convenio Sisemp	0,00	363.114,61	1.290,90	364.405,51	0,00	0,00
2.07.008 Pensao Alimenticia	983,70	64.474,98	0,00	64.195,96	0,00	1.262,72
2.07.009 Contribuicao Sindical - CSPB	43.590,96	0,00	0,00	0,00	0,00	43.590,96
2.07.010 Depositos - I.N.S.S EDUCACAO 25%	8.751,79	56.884,35	0,00	59.102,77	0,00	6.533,37
2.07.011 DESPESA - INSS SAUDE	3.301,74	170.550,28	16.857,21	179.690,81	0,00	11.018,42
2.07.012 Depositos - I.N.S.S FUNDEB 40%	5.377,08	81.984,75	0,00	79.801,94	0,00	7.559,89
2.07.013 Depositos - I.N.S.S FUNDEB 60%	21.831,52	236.264,62	0,00	237.566,59	0,00	20.529,55
2.07.015 Tomada de Precos 06/2004 - Caucao	2.523,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,96
2.07.016 Tomada de Precos 07/2004 - Caucao	841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	841,80
2.07.020 Depositos - P. PREV EDUCACAO 25%	19.860,11	179.063,84	0,00	175.362,77	0,00	23.561,18
2.07.021 Depositos - P. PREV SAUDE	105.515,51	920.031,83	0,00	914.902,52	0,00	110.644,82
2.07.022 Depositos - P. PREV FUNDEB 40%	30.722,10	282.415,25	0,00	282.757,84	0,00	30.379,51
2.07.023 Depositos - P. PREV FUNDEB 60%	53.160,83	380.429,14	0,00	376.152,47	0,00	57.437,50
2.07.024 Despesa - BANCO DO BRASIL	2.130,45	464.642,13	0,00	464.642,13	0,00	2.130,45
2.07.025 Despesa Consignacao Caixa	12.563,11	1.563.086,67	0,00	1.562.509,62	0,00	13.140,16
2.07.026 Tomada de Precos 05/2008	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77
2.07.027 DESPESA - Banco BV	328,08	0,00	0,00	0,00	0,00	328,08
2.07.028 Despesa - Salario Maternidade	4.662,40	63.867,92	0,00	63.867,92	0,00	4.662,40
2.07.029 DESPESA - CONVENIO UNIMED	2.546,67	258.051,71	0,00	256.685,13	0,00	3.913,25



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Paranatinga  
**ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**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)	
2.07.030 DESPESA - FUNPREV	340,94	0,00	0,00	0,00	0,00	340,94
2.07.031 Depositos - IMPREV	155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	155,34
2.07.032 DESPESA - DESCONTO JUDICIAL	593,80	48.324,76	0,00	43.524,76	0,00	5.393,80
2.07.033 DESPESA - INSS SEGURADO - INSPECAO	51.886,68	124.462,30	0,00	106.305,58	0,00	70.043,40
2.07.034 DESPESA - BANCO DO BRASIL - INSPECAO	4.318,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318,91
2.07.035 DESPESA - CAIXA ECON FEDERAL - INSPECAO	1.373,05	3.989,79	0,00	3.522,56	0,00	1.840,28
2.07.037 DESPESA - CONVENIO SISEMP - INSPECAO	0,00	8.997,69	1.468,53	10.466,22	0,00	0,00
2.07.038 DESPESA - CONTRIBUICAO SISEMP - INSPECAO	0,00	6.477,71	0,00	3.718,28	0,00	2.759,43
2.07.040 DESPESA - CONTR SINDICAL CSPB- INSPECAO	0,00	46,72	0,00	23,36	0,00	23,36
2.07.046 DESPESA - CONVENIO UNIMED ODONTO	0,00	25.290,79	0,00	25.208,92	0,00	81,87
2.07.047 DESPESA - CONVENIO SICREDI	0,00	297.677,06	0,00	297.677,06	0,00	0,00
2.07.049 DESPESA - CARTAO ALIMENTACAO	1.291,39	2.486,70	0,00	0,00	0,00	3.778,09
2.07.243 FOLHA INSPECAO	361.489,18	1.706.596,87	0,00	1.655.382,65	0,00	412.703,40
<b>Subtotal:</b>	<b>1.148.075,85</b>	<b>8.377.574,29</b>	<b>19.616,64</b>	<b>8.294.358,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.907,89</b>
<b>Subtotal:</b>	<b>12.964.853,76</b>	<b>16.522.111,63</b>	<b>19.616,64</b>	<b>16.212.069,76</b>	<b>1.683.336,32</b>	<b>11.611.175,95</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12.964.853,76</b>	<b>16.522.111,63</b>	<b>19.616,64</b>	<b>16.212.069,76</b>	<b>1.683.336,32</b>	<b>11.611.175,95</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.964.853,76</b>	<b>TOTAL (b+c)</b>	<b>16.541.728,27</b>	<b>TOTAL (d+e)</b>	<b>17.895.406,08</b>	<b>11.611.175,95</b>

JOSIMAR MARQUES BARBOSA  
Prefeito Municipal

DEBORA GOMES BEZERRA  
Secretario de Financas

SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS  
Contador - CRC - 006413/0 - 0 MT



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

CNPJ: 15023971000124  
 Avenida Brasil - 0001900 - Centro  
 Telefone: 06635731329  
 prefeituraptga@hotmail.com

**Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados**

Restos do período de 01/01/2020 até 31/12/2020

		Geral						
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado	
12/2020-3	2/01/2020	0227-05.001.10.302.0012.2076.339091000000	CLINICA DIETETICA LTDA ME	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	
28/2020-3	2/01/2020	0017-02.001.04.122.0001.2004.339030000000	N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP	607,50	0,00	607,50	0,00	
41/2020-3	2/01/2020	0204-05.001.10.302.0012.2069.339039000000	SUPERMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA	2.400,50	0,50	2.400,00	0,00	
42/2020-3	2/01/2020	0224-05.001.10.302.0012.2071.339039000000	SUPERMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
43/2020-3	2/01/2020	0163-05.001.10.301.0011.2062.339039000000	CHRISTIELLE F. A. GALLO - ME	4.311,00	4.311,00	0,00	0,00	
44/2020-3	2/01/2020	0224-05.001.10.302.0012.2071.339039000000	CHRISTIELLE F. A. GALLO - ME	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	
97/2020-3	2/01/2020	0561-08.001.08.122.0001.2015.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	169,82	169,82	0,00	0,00	
99/2020-3	2/01/2020	0580-08.003.08.244.0015.2084.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	138,20	138,20	0,00	0,00 A	
131/2020-3	2/01/2020	0163-05.001.10.301.0011.2062.339039000000	MAXIMA AMBIENTAL SERV. GERAIS E PARTICIPACOES LTDA	65,57	0,00	65,57	0,00	
132/2020-3	2/01/2020	0163-05.001.10.301.0011.2062.339039000000	MAXIMA AMBIENTAL SERV. GERAIS E PARTICIPACOES LTDA	144,73	0,00	144,73	0,00	
133/2020-3	2/01/2020	0204-05.001.10.302.0012.2069.339039000000	MAXIMA AMBIENTAL SERV. GERAIS E PARTICIPACOES LTDA	344,91	0,00	344,91	0,00	
135/2020-3	2/01/2020	0224-05.001.10.302.0012.2071.339039000000	MAXIMA AMBIENTAL SERV. GERAIS E PARTICIPACOES LTDA	1.014,35	725,22	289,13	0,00	
136/2020-3	2/01/2020	0265-06.001.12.122.0001.2017.339030000000	N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP	675,00	0,00	675,00	0,00	
145/2020-3	2/01/2020	0204-05.001.10.302.0012.2069.339039000000	PARANATINGA TUR LTDA - ME	19.940,99	19.940,99	0,00	0,00	
147/2020-3	2/01/2020	0162-05.001.10.301.0011.2062.339036000000	DIONESIO PEREIRA DO LAGO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
155/2020-3	2/01/2020	0311-06.002.12.365.0005.2042.339030000000	F. DE ASSIS BISCO - EPP	314,66	0,00	314,66	0,00	
163/2020-3	2/01/2020	0561-08.001.08.122.0001.2015.339039000000	AGUAS DE PARANATINGA LTDA	3,82	3,82	0,00	0,00 A	
249/2020-3	10/01/2020	0086-04.001.04.122.0001.2010.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL	49,39	49,39	0,00	0,00	
453/2020-3	20/01/2020	0163-05.001.10.301.0011.2062.339039000000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE	7.899,28	0,00	7.899,28	0,00	
716/2020-3	31/01/2020	0549-13.002.26.782.0004.2031.339039000000	RIVANILDO CASADO DE OLIVEIRA - ME	11,20	0,00	11,20	0,00	
811/2020-3	31/01/2020	0358-06.005.12.366.0005.2048.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60% EJA	166,36	166,36	0,00	0,00	
857/2020-3	31/01/2020	0228-05.001.10.302.0012.2077.337041000000	CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE DE MATO GROSSO	212,04	0,00	212,04	0,00	
858/2020-3	31/01/2020	0228-05.001.10.302.0012.2077.337041000000	CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE DE MATO GROSSO	771,65	0,00	771,65	0,00	
868/2020-3	2/01/2020	0561-08.001.08.122.0001.2015.339039000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	147,90	0,00	147,90	0,00	
887/2020-3	31/01/2020	0148-05.001.10.301.0011.2061.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	4.126,78	4.126,78	0,00	0,00	
899/2020-3	31/01/2020	0219-05.001.10.302.0012.2071.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	0,03	0,03	0,00	0,00	
1224/2020-3	3/02/2020	0066-03.001.04.123.0001.2013.339039000000	BANCO DO BRASIL S/A	26,85	0,00	26,85	0,00	
1296/2020-3	6/02/2020	0021-02.001.04.122.0001.2004.339039000000	AGUAS DE PARANATINGA LTDA	104,61	0,00	104,61	0,00	
1298/2020-3	6/02/2020	0561-08.001.08.122.0001.2015.339039000000	AGUAS DE PARANATINGA LTDA	5.637,96	0,00	5.637,96	0,00	
1300/2020-3	6/02/2020	0303-06.002.12.361.0005.2041.339039000000	AGUAS DE PARANATINGA LTDA	9.757,33	0,00	9.757,33	0,00	
1301/2020-3	6/02/2020	0413-07.001.27.122.0001.2024.339039000000	AGUAS DE PARANATINGA LTDA	2.995,51	0,00	2.995,51	0,00	
1302/2020-3	6/02/2020	0449-09.002.15.452.0001.2019.339039000000	AGUAS DE PARANATINGA LTDA	2.804,34	0,00	2.804,34	0,00	
1303/2020-3	6/02/2020	0489-11.001.04.122.0001.2020.339039000000	AGUAS DE PARANATINGA LTDA	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	
1337/2020-3	7/02/2020	0034-02.002.04.122.0001.2006.339039000000	A MATTIAZZO EIRELI	1.980,00	660,00	1.320,00	0,00	
1338/2020-3	7/02/2020	0066-03.001.04.123.0001.2013.339039000000	A MATTIAZZO EIRELI	1.980,00	990,00	990,00	0,00	
1339/2020-3	7/02/2020	0091-04.001.04.122.0001.2010.339039000000	A MATTIAZZO EIRELI	2.310,00	660,00	1.650,00	0,00	
1340/2020-3	7/02/2020	0126-05.001.10.122.0010.2058.339039000000	A MATTIAZZO EIRELI	1.980,00	990,00	990,00	0,00	
1341/2020-3	7/02/2020	0303-06.002.12.361.0005.2041.339039000000	A MATTIAZZO EIRELI	3.960,00	1.980,00	1.980,00	0,00	
1342/2020-3	7/02/2020	0561-08.001.08.122.0001.2015.339039000000	A MATTIAZZO EIRELI	330,00	110,00	220,00	0,00	
1461/2020-3	11/02/2020	0225-05.001.10.302.0012.2073.339030000000	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	5.743,20	0,00	5.743,20	0,00	
1511/2020-3	13/02/2020	0126-05.001.10.122.0010.2058.339039000000	ARTENISIA SILVERIA DOS SANTOS - ME	4.200,00	2.800,00	1.400,00	0,00	
1707/2020-3	26/02/2020	0163-05.001.10.301.0011.2062.339039000000	MAXIMA AMBIENTAL SERV. GERAIS E PARTICIPACOES LTDA	213,62	0,00	213,62	0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

CNPJ: 15023971000124  
Avenida Brasil - 0001900 - Centro  
Telefone: 06635731329  
prefeituraptga@hotmail.com

**Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados**

Restos do período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
1708/2020-3	26/02/2020	0163-05.001.10.301.0011.2062.339039000000	MAXIMA AMBIENTAL SERV. GERAIS E PARTICIPACOES LTDA	2.271,25	443,19	1.828,06	0,00
1709/2020-3	26/02/2020	0204-05.001.10.302.0012.2069.339039000000	MAXIMA AMBIENTAL SERV. GERAIS E PARTICIPACOES LTDA	1.455,00	0,00	1.455,00	0,00
1710/2020-3	26/02/2020	0204-05.001.10.302.0012.2069.339039000000	MAXIMA AMBIENTAL SERV. GERAIS E PARTICIPACOES LTDA	4.328,43	1.232,40	3.096,03	0,00
1711/2020-3	26/02/2020	0224-05.001.10.302.0012.2071.339039000000	MAXIMA AMBIENTAL SERV. GERAIS E PARTICIPACOES LTDA	10.836,26	0,00	10.836,26	0,00
1720/2020-1	27/02/2020	0066-03.001.04.123.0001.2013.339039000000	BANCO DO BRASIL S/A	10,00	0,00	10,00	0,00
1782/2020-1	27/02/2020	0066-03.001.04.123.0001.2013.339039000000	BANCO DO BRASIL S/A	10,00	0,00	10,00	0,00
1783/2020-1	27/02/2020	0077-03.002.28.843.0001.1019.469071000000	SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	3.842,69	0,00	3.842,69	0,00
1874/2020-3	28/02/2020	0204-05.001.10.302.0012.2069.339039000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	800,00	0,00	800,00	0,00
1886/2020-3	28/02/2020	0066-03.001.04.123.0001.2013.339039000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	510,00	0,00	510,00	0,00
2014/2020-3	28/02/2020	0168-05.001.10.301.0011.2063.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	63,70	63,70	0,00	0,00
2359/2020-1	4/03/2020	0298-06.002.12.361.0005.2041.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL EDUCACAO 25%	593,21	593,21	0,00	0,00
2361/2020-1	4/03/2020	0298-06.002.12.361.0005.2041.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL EDUCACAO 25%	738,10	738,10	0,00	0,00
2363/2020-1	4/03/2020	0298-06.002.12.361.0005.2041.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL EDUCACAO 25%	89,40	89,40	0,00	0,00
2386/2020-3	5/03/2020	0625-08.003.08.244.0016.2093.339039000000	N C NETO-ME	1.148,40	0,00	1.148,40	0,00
2411/2020-3	6/03/2020	0127-05.001.10.122.0010.2058.339040000000	TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
2459/2020-3	10/03/2020	0331-06.005.12.361.0005.2050.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL FUNDEB II 40%	0,01	0,01	0,00	0,00
2511/2020-3	13/03/2020	0066-03.001.04.123.0001.2013.339039000000	SITECH SISTEMA INTELIGENTE DE TECNOLOGIA LTDA - ME	7.356,82	0,00	7.356,82	0,00
2551/2020-3	12/03/2020	0163-05.001.10.301.0011.2062.339039000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
2554/2020-3	12/03/2020	0204-05.001.10.302.0012.2069.339039000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
2556/2020-3	12/03/2020	0303-06.002.12.361.0005.2041.339039000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	400,00	0,00	400,00	0,00
2565/2020-3	12/03/2020	0434-09.001.15.122.0001.2018.339039000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	150,00	0,00	150,00	0,00
2567/2020-3	13/03/2020	0066-03.001.04.123.0001.2013.339039000000	OI S/A	11.063,49	1.214,31	9.849,18	0,00
2568/2020-3	13/03/2020	0091-04.001.04.122.0001.2010.339039000000	OI S/A	21.594,96	1.630,50	19.964,46	0,00
2569/2020-3	13/03/2020	0126-05.001.10.122.0010.2058.339039000000	OI S/A	20.004,50	343,34	19.661,16	0,00
2570/2020-3	13/03/2020	0163-05.001.10.301.0011.2062.339039000000	OI S/A	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
2571/2020-3	13/03/2020	0163-05.001.10.301.0011.2062.339039000000	OI S/A	11.199,11	2.142,21	9.056,90	0,00
2572/2020-3	13/03/2020	0204-05.001.10.302.0012.2069.339039000000	OI S/A	14.854,23	0,00	14.854,23	0,00
2573/2020-3	13/03/2020	0214-05.001.10.302.0012.2070.339039000000	OI S/A	3.523,60	253,23	3.270,37	0,00
2574/2020-3	13/03/2020	0236-05.001.10.302.0012.2078.339039000000	OI S/A	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
2575/2020-3	13/03/2020	0224-05.001.10.302.0012.2071.339039000000	OI S/A	7.080,65	0,00	7.080,65	0,00
2576/2020-3	13/03/2020	0269-06.001.12.122.0001.2017.339039000000	OI S/A	6.649,38	312,98	6.336,40	0,00
2577/2020-3	13/03/2020	0303-06.002.12.361.0005.2041.339039000000	OI S/A	44.626,37	192,47	44.433,90	0,00
2578/2020-3	13/03/2020	0313-06.002.12.365.0005.2042.339039000000	OI S/A	6.000,03	0,00	6.000,03	0,00
2579/2020-3	13/03/2020	0319-06.002.12.367.0005.2044.339039000000	OI S/A	3.750,03	0,00	3.750,03	0,00
2580/2020-3	13/03/2020	0393-06.006.13.122.0006.2054.339039000000	OI S/A	3.429,88	0,00	3.429,88	0,00
2581/2020-3	13/03/2020	0413-07.001.27.122.0001.2024.339039000000	OI S/A	3.000,06	0,00	3.000,06	0,00
2582/2020-3	13/03/2020	0561-08.001.08.122.0001.2015.339039000000	OI S/A	5.667,64	159,63	5.508,01	0,00
2583/2020-3	13/03/2020	0576-08.003.08.241.0015.2086.339039000000	OI S/A	3.000,06	0,00	3.000,06	0,00
2584/2020-3	13/03/2020	0580-08.003.08.244.0015.2084.339039000000	OI S/A	2.361,50	0,00	2.361,50	0,00
2585/2020-3	13/03/2020	0623-08.003.08.244.0016.2092.339039000000	OI S/A	1.422,57	336,84	1.085,73	0,00
2586/2020-3	13/03/2020	0642-08.004.08.243.0001.2016.339039000000	OI S/A	5.759,78	119,63	5.640,15	0,00
2587/2020-3	13/03/2020	0650-08.004.08.243.0015.2088.339039000000	OI S/A	3.750,03	0,00	3.750,03	0,00
2588/2020-3	13/03/2020	0449-09.002.15.452.0001.2019.339039000000	OI S/A	7.068,24	665,04	6.403,20	0,00
2589/2020-3	13/03/2020	0468-10.001.04.122.0001.2021.339039000000	OI S/A	3.749,94	0,00	3.749,94	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

CNPJ: 15023971000124

Avenida Brasil - 0001900 - Centro

Telefone: 06635731329

prefeituraptga@hotmail.com

## Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
2590/2020-3	13/03/2020	0489-11.001.04.122.0001.2020.339039000000	OI S/A	2.894,14	0,00	2.894,14	0,00
2695/2020-3	20/03/2020	0226-05.001.10.302.0012.2073.339039000000	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
2700/2020-1	20/03/2020	0404-07.001.27.122.0001.2024.319004000000	SAMUEL FREITAS GAMA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2742/2020-3	18/03/2020	0724-06.002.12.361.0005.1202.449052000000	MAN LATIN AMERICA IND E COMERC DE VEICULOS LTDA	19.038,00	19.038,00	0,00	0,00
2743/2020-3	18/03/2020	0724-06.002.12.361.0005.1202.449052000000	MAN LATIN AMERICA IND E COMERC DE VEICULOS LTDA	228.912,00	228.912,00	0,00	0,00
2815/2020-3	26/03/2020	0062-03.001.04.123.0001.2013.339030000000	VIDRACARIA SAO LUIZ LTDA - ME	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00
2834/2020-3	27/03/2020	0549-13.002.26.782.0004.2031.339039000000	ITEC IND. TEC ECOLOGICAMENTE CORRETA LTDA - ME	10.267,14	10.267,14	0,00	0,00
2836/2020-3	27/03/2020	0290-06.002.12.361.0005.2039.339039000000	RIVANILDO CASADO DE OLIVEIRA - ME	2.688,00	2.688,00	0,00	0,00
2837/2020-3	27/03/2020	0549-13.002.26.782.0004.2031.339039000000	RIVANILDO CASADO DE OLIVEIRA - ME	6.429,64	6.429,64	0,00	0,00
2968/2020-3	13/03/2020	0248-05.001.10.304.0014.2081.339039000000	OI S/A	5.328,75	756,60	4.573,15	0,00
3116/2020-3	30/03/2020	0176-05.001.10.301.0011.2064.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	597,18	597,18	0,00	0,00
3183/2020-1	1/04/2020	0324-06.005.12.361.0005.2046.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60% FUNDAMENTAL	1,67	1,67	0,00	0,00
3386/2020-1	1/04/2020	0082-04.001.04.122.0001.2010.319013000000	INSS PATRONAL	352,00	0,00	352,00	0,00
3461/2020-3	1/04/2020	0163-05.001.10.301.0011.2062.339039000000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE	6.752,50	0,00	6.752,50	0,00
3462/2020-3	1/04/2020	0204-05.001.10.302.0012.2069.339039000000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE	5.915,24	0,00	5.915,24	0,00
3463/2020-3	1/04/2020	0248-05.001.10.304.0014.2081.339039000000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE	290,20	0,00	290,20	0,00
3496/2020-3	3/04/2020	0066-03.001.04.123.0001.2013.339039000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
3498/2020-3	3/04/2020	0303-06.002.12.361.0005.2041.339039000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	86.380,00	0,00	86.380,00	0,00
3500/2020-3	3/04/2020	0561-08.001.08.122.0001.2015.339039000000	OI S/A	466,63	0,00	466,63	0,00
3501/2020-3	3/04/2020	0642-08.004.08.243.0001.2016.339039000000	OI S/A	475,00	0,00	475,00	0,00
3571/2020-3	8/04/2020	0625-08.003.08.244.0016.2093.339039000000	N C NETO-ME	129.230,60	0,00	129.230,60	0,00
3629/2020-1	10/04/2020	0157-05.001.10.301.0011.2062.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	38,36	38,36	0,00	0,00
3630/2020-1	10/04/2020	0157-05.001.10.301.0011.2062.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	158,01	158,01	0,00	0,00
3631/2020-1	10/04/2020	0200-05.001.10.302.0012.2069.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	235,93	235,93	0,00	0,00
3632/2020-1	10/04/2020	0157-05.001.10.301.0011.2062.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	56,64	56,64	0,00	0,00
3634/2020-1	10/04/2020	0444-09.002.15.452.0001.2019.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL	97,07	97,07	0,00	0,00
3637/2020-1	8/04/2020	0349-06.005.12.365.0005.2049.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL FUNDEB INFANTIL II 40%	0,01	0,01	0,00	0,00
3733/2020-1	22/04/2020	0011-02.001.04.122.0001.2004.319013000000	INSS PATRONAL	371,80	371,80	0,00	0,00
3771/2020-3	24/04/2020	0091-04.001.04.122.0001.2010.339039000000	J. P. DA SILVA - ME	37,48	37,48	0,00	0,00
3773/2020-3	24/04/2020	0258-05.001.10.305.0014.1068.339039000000	J. P. DA SILVA - ME	342,48	272,86	69,62	0,00
3774/2020-3	24/04/2020	0269-06.001.12.122.0001.2017.339039000000	J. P. DA SILVA - ME	54,45	54,45	0,00	0,00
3775/2020-3	24/04/2020	0434-09.001.15.122.0001.2018.339039000000	J. P. DA SILVA - ME	19,16	19,10	0,06	0,00
3776/2020-3	24/04/2020	0413-07.001.27.122.0001.2024.339039000000	J. P. DA SILVA - ME	29,35	29,35	0,00	0,00
3777/2020-3	24/04/2020	0561-08.001.08.122.0001.2015.339039000000	J. P. DA SILVA - ME	52,77	52,77	0,00	0,00
3778/2020-3	24/04/2020	0468-10.001.04.122.0001.2021.339039000000	J. P. DA SILVA - ME	29,35	29,35	0,00	0,00
3789/2020-1	24/04/2020	0082-04.001.04.122.0001.2010.319013000000	INSS PATRONAL	70,40	70,40	0,00	0,00
3797/2020-3	27/04/2020	0204-05.001.10.302.0012.2069.339039000000	C. G. DE LIMA - ME	26.000,00	6.500,00	19.500,00	0,00
3798/2020-3	27/04/2020	0269-06.001.12.122.0001.2017.339039000000	RIVANILDO CASADO DE OLIVEIRA - ME	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3897/2020-3	30/04/2020	0200-05.001.10.302.0012.2069.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	0,02	0,02	0,00	0,00
3911/2020-3	30/04/2020	0344-06.005.12.365.0005.2045.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL FUNDEB INFANTIL I 60%	477,60	477,60	0,00	0,00
4286/2020-1	4/05/2020	0196-05.001.10.302.0012.2069.319004000000	JOSINETE AMANCIO DA SILVA	0,01	0,00	0,01	0,00
4301/2020-3	4/05/2020	0227-05.001.10.302.0012.2076.339091000000	NUTRICENTER - DISTRIBUIDORA DE PROD.NUTRI.E HOSP.	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
4302/2020-3	4/05/2020	0227-05.001.10.302.0012.2076.339091000000	NUTRICENTER - DISTRIBUIDORA DE PROD.NUTRI.E HOSP.	445,00	445,00	0,00	0,00
4352/2020-3	7/05/2020	0162-05.001.10.301.0011.2062.339036000000	DIONESIO PEREIRA DO LAGO	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

CNPJ: 15023971000124

Avenida Brasil - 0001900 - Centro

Telefone: 06635731329

prefeituraptga@hotmail.com

## Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
4367/2020-3	8/05/2020	0021-02.001.04.122.0001.2004.339039000000	LIBRA SERVICOS CORPORATIVOS LTDA	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
4395/2020-3	11/05/2020	0560-08.001.08.122.0001.2015.339036000000	ORAIDES MARCAL MARCIANO	0,20	0,20	0,00	0,00
4445/2020-1	13/05/2020	0574-08.003.08.241.0015.2086.339030000000	APARECIDA MARCIA TOMAZINI - EPP	2.341,00	0,00	2.341,00	0,00
4467/2020-3	15/05/2020	0250-05.001.10.305.0014.1063.449052000000	CENTRO OESTE ATACADISTA LTDA - ME	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
4468/2020-3	15/05/2020	0091-04.001.04.122.0001.2010.339039000000	NATIVA IMOBILIARIA EIRELI - ME	4.452,00	0,00	4.452,00	0,00
4472/2020-1	15/05/2020	0066-03.001.04.123.0001.2013.339039000000	CLAUDIANA CESTARI--ME	0,02	0,02	0,00	0,00
4487/2020-1	18/05/2020	0091-04.001.04.122.0001.2010.339039000000	BRUNO FELICIO TREVISAN DA COSTA 00645629138	40,00	40,00	0,00	0,00
4547/2020-1	20/05/2020	0187-05.001.10.306.0014.2082.339030000000	CLAUDIANA CESTARI--ME	225,03	0,00	225,03	0,00
4612/2020-3	22/05/2020	0449-09.002.15.452.0001.2019.339039000000	TROPICAL PNEUS LTDA	25.058,00	25.058,00	0,00	0,00
4638/2020-3	27/05/2020	0436-09.002.15.451.0003.1028.339039000000	ARISOMAR FERNANDES 17801117115	4.444,88	4.444,88	0,00	0,00
4640/2020-3	27/05/2020	0549-13.002.26.782.0004.2031.339039000000	MARIVALDO INOCENCIO GUIMARAES - ME	110,14	0,00	110,14	0,00
4659/2020-3	28/05/2020	0091-04.001.04.122.0001.2010.339039000000	J. P. DA SILVA - ME	934,36	934,33	0,03	0,00
4660/2020-3	28/05/2020	0126-05.001.10.122.0010.2058.339039000000	J. P. DA SILVA - ME	90,00	90,00	0,00	0,00
4661/2020-3	28/05/2020	0258-05.001.10.305.0014.1068.339039000000	J. P. DA SILVA - ME	233,10	0,00	233,10	0,00
4662/2020-3	28/05/2020	0269-06.001.12.122.0001.2017.339039000000	J. P. DA SILVA - ME	1.258,81	1.256,85	1,96	0,00
4663/2020-3	28/05/2020	0434-09.001.15.122.0001.2018.339039000000	J. P. DA SILVA - ME	454,51	454,51	0,00	0,00
4665/2020-3	28/05/2020	0413-07.001.27.122.0001.2024.339039000000	J. P. DA SILVA - ME	699,30	699,30	0,00	0,00
4666/2020-3	28/05/2020	0561-08.001.08.122.0001.2015.339039000000	J. P. DA SILVA - ME	1.258,81	1.258,81	0,00	0,00
4667/2020-3	28/05/2020	0468-10.001.04.122.0001.2021.339039000000	J. P. DA SILVA - ME	699,30	699,30	0,00	0,00
4670/2020-3	28/05/2020	0066-03.001.04.123.0001.2013.339039000000	SOMAR ENGENHARIA LTDA - ME	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
4765/2020-1	29/05/2020	0126-05.001.10.122.0010.2058.339039000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	59,97	59,97	0,00	0,00
4998/2020-3	29/05/2020	0244-05.001.10.304.0014.2081.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	162,46	162,46	0,00	0,00
5218/2020-3	1/06/2020	0746-13.002.26.782.0004.1216.449051000000	CONSTRUTORA BRIDGE LTDA - EPP	577.068,77	0,00	577.068,77	0,00
5394/2020-3	10/06/2020	0326-06.005.12.361.0005.2046.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL FUNDEB I 60% FUNDAMENTAL	0,01	0,01	0,00	0,00
5418/2020-3	10/06/2020	0163-05.001.10.301.0011.2062.339039000000	CHRISTIELLE F. A. GALLO - ME	14.370,00	10.059,00	4.311,00	0,00
5419/2020-3	10/06/2020	0224-05.001.10.302.0012.2071.339039000000	CHRISTIELLE F. A. GALLO - ME	4.800,00	3.200,00	1.600,00	0,00
5622/2020-3	25/06/2020	0436-09.002.15.451.0003.1028.339039000000	ARISOMAR FERNANDES 17801117115	1.162,00	1.162,00	0,00	0,00
5770/2020-3	30/06/2020	0015-02.001.04.122.0001.2004.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL	0,08	0,08	0,00	0,00
5789/2020-3	30/06/2020	0176-05.001.10.301.0011.2064.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	483,98	483,98	0,00	0,00
5801/2020-3	30/06/2020	0298-06.002.12.361.0005.2041.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL EDUCACAO 25%	727,89	727,89	0,00	0,00
5805/2020-3	30/06/2020	0344-06.005.12.365.0005.2045.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL FUNDEB I 60% PRE ESCOLAR	0,01	0,01	0,00	0,00
5933/2020-3	30/06/2020	0786-06.002.12.361.0005.2123.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL EDUCACAO 25%	26,84	26,84	0,00	0,00
6119/2020-3	1/07/2020	0751-06.002.12.361.0005.1217.449051000000	W K ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME	219.055,24	0,00	219.055,24	0,00
6189/2020-3	1/07/2020	0436-09.002.15.451.0003.1028.339039000000	JOSE QUINTILIANO NETO 66790387153	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
6208/2020-1	1/07/2020	0126-05.001.10.122.0010.2058.339039000000	BANCO DO BRASIL S/A	10,00	0,00	10,00	0,00
6272/2020-3	3/07/2020	0067-03.001.04.123.0001.2013.339040000000	NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
6290/2020-1	6/07/2020	0553-08.001.08.122.0001.2015.319013000000	INSS PATRONAL	229,90	229,90	0,00	0,00
6330/2020-3	8/07/2020	0757-05.001.10.122.0010.2116.339030000000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	229,32	0,00	229,32	0,00
6355/2020-3	9/07/2020	0758-05.001.10.122.0010.2116.339039000000	EDGARD ARAUJO COSTA FILHO 03983414192	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
6396/2020-3	10/07/2020	0091-04.001.04.122.0001.2010.339039000000	JOSE SANTANA DE OLIVEIRA - ME	5.200,00	3.522,58	1.677,42	0,00
6397/2020-3	10/07/2020	0436-09.002.15.451.0003.1028.339039000000	COMERCIO E INDUSTRIA BRAS.DE ESTR PRE-MOL LTDA EPP	44.877,50	0,00	44.877,50	0,00
6412/2020-3	10/07/2020	0163-05.001.10.301.0011.2062.339039000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
6413/2020-3	10/07/2020	0224-05.001.10.302.0012.2071.339039000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	400,00	0,00	400,00	0,00
6414/2020-3	10/07/2020	0214-05.001.10.302.0012.2070.339039000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	400,00	0,00	400,00	0,00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

CNPJ: 15023971000124  
 Avenida Brasil - 0001900 - Centro  
 Telefone: 06635731329  
 prefeituraptga@hotmail.com

**Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados**

Restos do período de 01/01/2020 até 31/12/2020

		Geral						
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado	
6415/2020-3	10/07/2020	0204-05.001.10.302.0012.2069.339039000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	400,00	0,00	400,00	0,00	
6416/2020-3	10/07/2020	0248-05.001.10.304.0014.2081.339039000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	400,00	0,00	400,00	0,00	
6417/2020-3	10/07/2020	0303-06.002.12.361.0005.2041.339039000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	400,00	0,00	400,00	0,00	
6418/2020-3	10/07/2020	0313-06.002.12.365.0005.2042.339039000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	300,00	0,00	300,00	0,00	
6419/2020-3	10/07/2020	0393-06.006.13.122.0006.2054.339039000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	300,00	0,00	300,00	0,00	
6422/2020-3	10/07/2020	0110-04.007.04.122.0001.2009.339039000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	400,00	0,00	400,00	0,00	
6426/2020-3	10/07/2020	0434-09.001.15.122.0001.2018.339039000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	450,00	0,00	450,00	0,00	
6427/2020-3	10/07/2020	0413-07.001.27.122.0001.2024.339039000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	450,00	0,00	450,00	0,00	
6433/2020-1	13/07/2020	0158-05.001.10.301.0011.2062.339030000000	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	113,00	113,00	0,00	0,00	
6526/2020-3	17/07/2020	0091-04.001.04.122.0001.2010.339039000000	MARCELO BIAZI EIRELI	3.975,00	0,00	3.975,00	0,00	
6527/2020-3	17/07/2020	0126-05.001.10.122.0010.2058.339039000000	MARCELO BIAZI EIRELI	530,00	0,00	530,00	0,00	
6528/2020-3	17/07/2020	0303-06.002.12.361.0005.2041.339039000000	MARCELO BIAZI EIRELI	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	
6616/2020-3	22/07/2020	0226-05.001.10.302.0012.2073.339039000000	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	1.243,52	0,00	1.243,52	0,00	
6617/2020-3	22/07/2020	0225-05.001.10.302.0012.2073.339030000000	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	2.927,39	0,00	2.927,39	0,00	
6649/2020-1	23/07/2020	0225-05.001.10.302.0012.2073.339030000000	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	1.965,15	0,00	1.965,15	0,00	
6656/2020-1	24/07/2020	0011-02.001.04.122.0001.2004.319013000000	INSS PATRONAL	496,54	496,54	0,00	0,00	
6669/2020-3	24/07/2020	0066-03.001.04.123.0001.2013.339039000000	L. R DA SILVA BERNARDI - ME	44.700,00	14.900,00	29.800,00	0,00	
6670/2020-3	24/07/2020	0021-02.001.04.122.0001.2004.339039000000	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI - ME	1.126,47	0,00	1.126,47	0,00	
6671/2020-3	24/07/2020	0790-05.001.10.302.0012.1218.449051000000	MARIA BRITO OLIVEIRA DA MATA - ME	24.158,28	0,00	24.158,28	0,00	
6675/2020-3	27/07/2020	0221-05.001.10.302.0012.2071.339030000000	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	
6702/2020-3	28/07/2020	0549-13.002.26.782.0004.2031.339039000000	RIVANILDO CASADO DE OLIVEIRA - ME	9.125,49	9.125,49	0,00	0,00	
6703/2020-3	28/07/2020	0436-09.002.15.451.0003.1028.339039000000	ARISOMAR FERNANDES 17801117115	3.532,68	1.781,90	1.750,78	0,00	
6723/2020-3	29/07/2020	0449-09.002.15.452.0001.2019.339039000000	LAERCIO ROMULO DE SOUZA 00331657180	5.916,00	5.916,00	0,00	0,00	
6724/2020-3	29/07/2020	0449-09.002.15.452.0001.2019.339039000000	ANDERSON BARON - 09060415116	20.595,00	2.995,00	17.600,00	0,00	
6775/2020-3	31/07/2020	0549-13.002.26.782.0004.2031.339039000000	ITEC IND. TEC ECOLOGICAMENTE CORRETA LTDA - ME	8.615,79	8.615,79	0,00	0,00	
6816/2020-3	31/07/2020	0200-05.001.10.302.0012.2069.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	0,20	0,20	0,00	0,00	
6836/2020-3	31/07/2020	0029-02.002.04.122.0001.2006.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL	316,25	316,25	0,00	0,00	
6853/2020-3	31/07/2020	0157-05.001.10.301.0011.2062.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	0,02	0,02	0,00	0,00	
7132/2020-1	4/08/2020	0198-05.001.10.302.0012.2069.319013000000	INSS PATRONAL SAUDE	501,39	501,39	0,00	0,00	
7151/2020-1	4/08/2020	0145-05.001.10.301.0011.2061.319004000000	LHORANE RIBEIRO FROIS	643,60	643,60	0,00	0,00	
7402/2020-3	7/08/2020	0067-03.001.04.123.0001.2013.339040000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	4.587,25	4.587,23	0,02	0,00	
7403/2020-3	7/08/2020	0092-04.001.04.122.0001.2010.339040000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	9.531,24	9.531,24	0,00	0,00	
7575/2020-1	17/08/2020	0533-13.002.26.782.0001.2023.319013000000	INSS PATRONAL	352,00	352,00	0,00	0,00	
7585/2020-1	17/08/2020	0533-13.002.26.782.0001.2023.319013000000	INSS PATRONAL	462,00	462,00	0,00	0,00	
7587/2020-1	17/08/2020	0533-13.002.26.782.0001.2023.319013000000	INSS PATRONAL	660,00	660,00	0,00	0,00	
7650/2020-1	20/08/2020	0239-05.001.10.303.0013.2080.339032000000	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.063,00	6.063,00	0,00	0,00	
7682/2020-1	21/08/2020	0204-05.001.10.302.0012.2069.339039000000	BANCO DO BRASIL S/A	10,00	0,00	10,00	0,00	
7687/2020-1	21/08/2020	0011-02.001.04.122.0001.2004.319013000000	INSS PATRONAL	496,54	496,54	0,00	0,00	
7701/2020-1	24/08/2020	0011-02.001.04.122.0001.2004.319013000000	INSS PATRONAL	254,54	254,54	0,00	0,00	
7725/2020-1	25/08/2020	0570-08.003.08.241.0015.2086.319013000000	INSS PATRONAL	229,90	229,90	0,00	0,00	
7780/2020-3	27/08/2020	0336-06.005.12.361.0005.2050.339040000000	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	24.313,48	0,00	24.313,48	0,00	
7781/2020-3	27/08/2020	0449-09.002.15.452.0001.2019.339039000000	JOSEAN NEVES DE ASSUNCAO - ME	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	
7817/2020-3	28/08/2020	0392-06.006.13.122.0006.2054.339036000000	MANOEL ALVES DE SANTANA	625,00	0,00	625,00	0,00	
7849/2020-3	31/08/2020	0224-05.001.10.302.0012.2071.339039000000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO BENEDITO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

CNPJ: 15023971000124

Avenida Brasil - 0001900 - Centro

Telefone: 06635731329

prefeituraptga@hotmail.com

## Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
7878/2020-3	31/08/2020	0157-05.001.10.301.0011.2062.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	0,01	0,01	0,00	0,00
7892/2020-3	31/08/2020	0326-06.005.12.361.0005.2046.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL FUNDEB I 60% FUNDAMENTAL	0,02	0,02	0,00	0,00
8069/2020-3	31/08/2020	0119-05.001.10.122.0010.2058.319013000000	INSS PATRONAL SAUDE	413,22	413,22	0,00	0,00
8233/2020-1	3/09/2020	0645-08.004.08.243.0015.2088.319013000000	INSS PATRONAL	229,90	229,90	0,00	0,00
8532/2020-3	4/09/2020	0561-08.001.08.122.0001.2015.339039000000	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	5.169,01	0,00	5.169,01	0,00
8573/2020-3	10/09/2020	0737-05.001.10.301.0011.1208.449052000000	TATIANA CAPITANIO - VEICULOS - EPP	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
8745/2020-3	16/09/2020	0021-02.001.04.122.0001.2004.339039000000	ELEANDRA ALVES FERREIRA ROCHA - ME	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00
8843/2020-1	23/09/2020	0011-02.001.04.122.0001.2004.319013000000	INSS PATRONAL	496,54	496,54	0,00	0,00
8873/2020-3	24/09/2020	0190-05.001.10.302.0012.1155.449052000000	WORKOUT COMERCIO DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	2.296,08	0,00	2.296,08	0,00
8874/2020-3	24/09/2020	0212-05.001.10.302.0012.2070.339030000000	WORKOUT COMERCIO DE PROD. PARA SAUDE EIRELI	5.015,84	5.015,84	0,00	0,00
8904/2020-3	25/09/2020	0815-08.003.08.244.0020.1222.449052000000	GAZIN IND COM DE MOVEIS ELETRO DOMESTICO LTDA	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00
8905/2020-3	25/09/2020	0392-06.006.13.122.0006.2054.339036000000	NYLVAN JOSE DA SILVA	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00
8961/2020-1	28/09/2020	0553-08.001.08.122.0001.2015.319013000000	INSS PATRONAL	132,00	132,00	0,00	0,00
8975/2020-3	29/09/2020	0034-02.002.04.122.0001.2006.339039000000	MARCOS S BIUDES EIRELI	1.112,22	0,00	1.112,22	0,00
8976/2020-3	29/09/2020	0091-04.001.04.122.0001.2010.339039000000	MARCOS S BIUDES EIRELI	1.668,33	0,00	1.668,33	0,00
8977/2020-3	29/09/2020	0126-05.001.10.122.0010.2058.339039000000	MARCOS S BIUDES EIRELI	370,74	185,37	185,37	0,00
8978/2020-3	29/09/2020	0163-05.001.10.301.0011.2062.339039000000	MARCOS S BIUDES EIRELI	370,74	185,37	185,37	0,00
8979/2020-3	29/09/2020	0226-05.001.10.302.0012.2073.339039000000	MARCOS S BIUDES EIRELI	370,74	185,37	185,37	0,00
8980/2020-3	29/09/2020	0269-06.001.12.122.0001.2017.339039000000	MARCOS S BIUDES EIRELI	185,37	185,37	0,00	0,00
8981/2020-3	29/09/2020	0303-06.002.12.361.0005.2041.339039000000	MARCOS S BIUDES EIRELI	370,74	370,74	0,00	0,00
8982/2020-3	29/09/2020	0561-08.001.08.122.0001.2015.339039000000	MARCOS S BIUDES EIRELI	741,48	0,00	741,48	0,00
8983/2020-3	29/09/2020	0610-08.003.08.244.0016.2090.339039000000	MARCOS S BIUDES EIRELI	556,11	0,00	556,11	0,00
9056/2020-3	8/09/2020	0163-05.001.10.301.0011.2062.339039000000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE	5.683,10	0,00	5.683,10	0,00
9057/2020-3	8/09/2020	0204-05.001.10.302.0012.2069.339039000000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE	16.853,08	0,00	16.853,08	0,00
9058/2020-3	8/09/2020	0248-05.001.10.304.0014.2081.339039000000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE	7.936,26	0,00	7.936,26	0,00
9133/2020-3	30/09/2020	0157-05.001.10.301.0011.2062.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	0,01	0,01	0,00	0,00
9145/2020-3	30/09/2020	0244-05.001.10.304.0014.2081.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	0,01	0,01	0,00	0,00
9147/2020-3	30/09/2020	0852-05.001.10.302.0020.2144.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	0,01	0,01	0,00	0,00
9163/2020-3	30/09/2020	0326-06.005.12.361.0005.2046.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL FUNDEB I 60% FUNDAMENTAL	0,01	0,01	0,00	0,00
9335/2020-3	13/10/2020	0455-09.002.15.452.0003.2025.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	61.380,21	0,00	61.380,21	0,00
9361/2020-1	2/10/2020	0066-03.001.04.123.0001.2013.339039000000	BANCO DO BRASIL S/A	10,00	0,00	10,00	0,00
9454/2020-1	2/10/2020	0583-08.003.08.244.0015.2085.319013000000	INSS PATRONAL	0,98	0,98	0,00	0,00
9727/2020-1	6/10/2020	0155-05.001.10.301.0011.2062.319013000000	INSS PATRONAL SAUDE	454,58	454,58	0,00	0,00
9770/2020-1	9/10/2020	0088-04.001.04.122.0001.2010.339030000000	ROSINEI BRAGA DO NASCIMENTO EIRELI	200,00	200,00	0,00	0,00
9820/2020-3	13/10/2020	0239-05.001.10.303.0013.2080.339032000000	F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,94	0,00	0,94	0,00
9828/2020-1	14/10/2020	0449-09.002.15.452.0001.2019.339039000000	VANDERLEI JOSE BOLSONI - ME	0,40	0,40	0,00	0,00
9872/2020-1	6/10/2020	0577-08.003.08.244.0015.1071.449052000000	IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,60	0,60	0,00	0,00
9959/2020-1	21/10/2020	0011-02.001.04.122.0001.2004.319013000000	INSS PATRONAL	617,54	617,54	0,00	0,00
9960/2020-3	21/10/2020	0840-08.001.08.244.0020.2139.339030000000	POSTO DE SERVICOS DE COMBUSTIVEIS TOP - EIRELI	49.999,98	0,00	49.999,98	0,00
9996/2020-3	22/10/2020	0239-05.001.10.303.0013.2080.339032000000	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	2.926,50	2.926,50	0,00	0,00
10068/2020-3	26/10/2020	0287-06.002.12.361.0005.1088.449052000000	CNH INDUSTRIA BRASIL LTDA	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00
10107/2020-3	28/10/2020	0740-05.001.10.302.0012.1211.339039000000	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOAO BASTITA	279.298,85	0,00	279.298,85	0,00
10124/2020-3	29/10/2020	0336-06.005.12.361.0005.2050.339040000000	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
10251/2020-3	29/10/2020	0148-05.001.10.301.0011.2061.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	0,02	0,02	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

CNPJ: 15023971000124  
Avenida Brasil - 0001900 - Centro  
Telefone: 06635731329  
prefeituraptga@hotmail.com

**Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados**

Restos do período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
10302/2020-3	29/10/2020	0298-06.002.12.361.0005.2041.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL EDUCACAO 25%	0,23	0,23	0,00	0,00
10438/2020-1	3/11/2020	0158-05.001.10.301.0011.2062.339030000000	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	717,00	717,00	0,00	0,00
10445/2020-1	3/11/2020	0449-09.002.15.452.0001.2019.339039000000	CRISTINA MONTEIRO CARNEIRO - 00437815196 - ME	6.622,96	6.622,96	0,00	0,00
10461/2020-3	3/11/2020	0066-03.001.04.123.0001.2013.339039000000	BANCO DO BRASIL S/A	2,71	0,00	2,71	0,00
10463/2020-3	3/11/2020	0066-03.001.04.123.0001.2013.339039000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	0,00	10,00	0,00
10467/2020-3	4/11/2020	0091-04.001.04.122.0001.2010.339039000000	GEANDRE FRANK LATORRACA - ME	44.988,00	0,00	44.988,00	0,00
10860/2020-3	9/11/2020	0446-09.002.15.452.0001.2019.339030000000	MULTI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP	6.192,80	6.192,80	0,00	0,00
10863/2020-3	9/11/2020	0269-06.001.12.122.0001.2017.339039000000	ARTENISIA SILVERIA DOS SANTOS - ME	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
10868/2020-3	10/11/2020	0157-05.001.10.301.0011.2062.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	0,01	0,01	0,00	0,00
10878/2020-3	10/11/2020	0017-02.001.04.122.0001.2004.339030000000	JOANA FERNANDES - EPP	892,00	892,00	0,00	0,00
10883/2020-3	10/11/2020	0349-06.005.12.365.0005.2049.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL FUNDEB 40% CRECHE	0,01	0,01	0,00	0,00
10911/2020-3	10/11/2020	0449-09.002.15.452.0001.2019.339039000000	R.A PEREIRA ENGENHARIA - ME	0,80	0,00	0,80	0,00
10914/2020-3	10/11/2020	0163-05.001.10.301.0011.2062.339039000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
10915/2020-3	10/11/2020	0224-05.001.10.302.0012.2071.339039000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	800,00	0,00	800,00	0,00
10916/2020-3	10/11/2020	0214-05.001.10.302.0012.2070.339039000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	800,00	0,00	800,00	0,00
10917/2020-3	10/11/2020	0204-05.001.10.302.0012.2069.339039000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	800,00	0,00	800,00	0,00
10919/2020-3	10/11/2020	0248-05.001.10.304.0014.2081.339039000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	800,00	0,00	800,00	0,00
10920/2020-3	10/11/2020	0303-06.002.12.361.0005.2041.339039000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	800,00	0,00	800,00	0,00
10921/2020-3	10/11/2020	0313-06.002.12.365.0005.2042.339039000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	600,00	0,00	600,00	0,00
10922/2020-3	10/11/2020	0393-06.006.13.122.0006.2054.339039000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	600,00	0,00	600,00	0,00
10923/2020-3	10/11/2020	0576-08.003.08.241.0015.2086.339039000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	300,00	0,00	300,00	0,00
10924/2020-3	10/11/2020	0319-06.002.12.367.0005.2044.339039000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	300,00	0,00	300,00	0,00
10925/2020-3	10/11/2020	0110-04.007.04.122.0001.2009.339039000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	800,00	0,00	800,00	0,00
10926/2020-3	10/11/2020	0642-08.004.08.243.0001.2016.339039000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	800,00	0,00	800,00	0,00
10927/2020-3	10/11/2020	0623-08.003.08.244.0016.2092.339039000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	800,00	0,00	800,00	0,00
10928/2020-3	10/11/2020	0650-08.004.08.243.0015.2088.339039000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	300,00	0,00	300,00	0,00
10929/2020-3	10/11/2020	0434-09.001.15.122.0001.2018.339039000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	300,00	0,00	300,00	0,00
10930/2020-3	10/11/2020	0413-07.001.27.122.0001.2024.339039000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	300,00	0,00	300,00	0,00
10962/2020-3	11/11/2020	0066-03.001.04.123.0001.2013.339039000000	E DE ARAUJO & CIA LTDA	180,00	180,00	0,00	0,00
10973/2020-3	11/11/2020	0237-05.001.10.303.0013.2080.339030000000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6.560,00	6.560,00	0,00	0,00
11007/2020-1	13/11/2020	0158-05.001.10.301.0011.2062.339030000000	APARECIDA MARCIA TOMAZINI - EPP	239,00	239,00	0,00	0,00
11148/2020-1	23/11/2020	0449-09.002.15.452.0001.2019.339039000000	MOISES INACIO DE SOUZA 46090843172	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
11157/2020-3	25/11/2020	0311-06.002.12.365.0005.2042.339030000000	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATAC.E ELETRONICOS. EIRELI	175.546,80	0,00	175.546,80	0,00
11165/2020-1	24/11/2020	0155-05.001.10.301.0011.2062.319013000000	INSS PATRONAL SAUDE	143,00	143,00	0,00	0,00
11204/2020-1	25/11/2020	0158-05.001.10.301.0011.2062.339030000000	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P. LABORATORIO LTDA	415,00	415,00	0,00	0,00
11205/2020-3	26/11/2020	0287-06.002.12.361.0005.1088.449052000000	SAN MARINO ONIBUS LTDA	274.000,00	0,00	274.000,00	0,00
11253/2020-3	27/11/2020	0448-09.002.15.452.0001.2019.339036000000	DOUGLAS DALLA VECCHIA	380,26	0,00	380,26	0,00
11274/2020-1	30/11/2020	0574-08.003.08.241.0015.2086.339030000000	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	1,00	1,00	0,00	0,00
11282/2020-1	30/11/2020	0184-05.001.10.306.0012.2075.339032000000	L R MARMITARIA LTDA	1.053,40	1.053,40	0,00	0,00
11284/2020-1	30/11/2020	0066-03.001.04.123.0001.2013.339039000000	MOISES INACIO DE SOUZA 46090843172	750,00	750,00	0,00	0,00
11294/2020-3	30/11/2020	0239-05.001.10.303.0013.2080.339032000000	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HOSPITAL EIRELI	5.985,00	5.985,00	0,00	0,00
11320/2020-1	26/11/2020	0158-05.001.10.301.0011.2062.339030000000	HIPERDENTAL COM E REP DE PROD ODONT E MED HOSPITAL	2.304,00	2.304,00	0,00	0,00
11340/2020-1	30/11/2020	0066-03.001.04.123.0001.2013.339039000000	BANCO DO BRASIL S/A	10,00	0,00	10,00	0,00
11367/2020-3	30/11/2020	0176-05.001.10.301.0011.2064.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	0,01	0,01	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

CNPJ: 15023971000124  
Avenida Brasil - 0001900 - Centro  
Telefone: 06635731329  
prefeituraptga@hotmail.com

**Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados**

Restos do período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
11551/2020-3	30/11/2020	0157-05.001.10.301.0011.2062.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	0,01	0,01	0,00	0,00
11620/2020-3	1/12/2020	0185-05.001.10.306.0012.2075.339030000000	E. R. LOPES - EPP	993,80	993,80	0,00	0,00
11622/2020-1	1/12/2020	0182-05.001.10.306.0011.2065.339030000000	E. R. LOPES - EPP	1.071,70	1.071,70	0,00	0,00
11627/2020-1	1/12/2020	0158-05.001.10.301.0011.2062.339030000000	E. R. LOPES - EPP	453,00	453,00	0,00	0,00
11631/2020-1	1/12/2020	0158-05.001.10.301.0011.2062.339030000000	E. R. LOPES - EPP	364,50	364,50	0,00	0,00
11635/2020-1	1/12/2020	0221-05.001.10.302.0012.2071.339030000000	E. R. LOPES - EPP	209,50	209,50	0,00	0,00
11641/2020-1	1/12/2020	0202-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	E. R. LOPES - EPP	291,60	291,60	0,00	0,00
11646/2020-1	1/12/2020	0246-05.001.10.304.0014.2081.339030000000	E. R. LOPES - EPP	115,00	115,00	0,00	0,00
11652/2020-1	1/12/2020	0202-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	E. R. LOPES - EPP	493,10	493,10	0,00	0,00
11669/2020-1	1/12/2020	0246-05.001.10.304.0014.2081.339030000000	J. CAVALHEIRO COMERCIO - ME	145,72	145,72	0,00	0,00
11685/2020-3	1/12/2020	0158-05.001.10.301.0011.2062.339030000000	CENTRO OESTE ATACADISTA LTDA - ME	87,00	87,00	0,00	0,00
11688/2020-1	1/12/2020	0204-05.001.10.302.0012.2069.339039000000	POSTO DE MOLAS PARANATINGA LTDA - EPP	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
11691/2020-1	1/12/2020	0202-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	REIDIBA COMERCIO DE ACUMULADORES E ACESSORIOS LTDA	438,14	438,14	0,00	0,00
11699/2020-3	1/12/2020	0212-05.001.10.302.0012.2070.339030000000	MULTI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP	4.315,00	4.315,00	0,00	0,00
11728/2020-3	1/12/2020	0126-05.001.10.122.0010.2058.339039000000	BANCO DO BRASIL S/A	0,02	0,00	0,02	0,00
11730/2020-3	1/12/2020	0066-03.001.04.123.0001.2013.339039000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,20	0,00	7,20	0,00
11732/2020-1	1/12/2020	0269-06.001.12.122.0001.2017.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	57,06	57,06	0,00	0,00
11739/2020-1	28/12/2020	0561-08.001.08.122.0001.2015.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	182,06	182,06	0,00	0,00
11742/2020-1	28/12/2020	0561-08.001.08.122.0001.2015.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	606,05	606,05	0,00	0,00
11743/2020-1	23/12/2020	0561-08.001.08.122.0001.2015.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	277,33	277,33	0,00	0,00
11788/2020-1	2/12/2020	0295-06.002.12.361.0005.2041.319004000000	ZENERIO ALVES DA ROCHA	219,99	219,99	0,00	0,00
11789/2020-1	2/12/2020	0297-06.002.12.361.0005.2041.319013000000	INSS PATRONAL EDUCACAO 25% ES. FUNDAMENTAL	48,38	48,38	0,00	0,00
11812/2020-1	2/12/2020	0158-05.001.10.301.0011.2062.339030000000	V. M. DE CARVALHO OLIVEIRA - EPP	236,73	236,73	0,00	0,00
11849/2020-1	2/12/2020	0204-05.001.10.302.0012.2069.339039000000	E DE ARAUJO & CIA LTDA	170,00	170,00	0,00	0,00
11864/2020-1	2/12/2020	0158-05.001.10.301.0011.2062.339030000000	HIPERDENTAL COM E REP DE PROD ODONT E MED HOSPITAL	160,00	160,00	0,00	0,00
11869/2020-1	2/12/2020	0227-05.001.10.302.0012.2076.339091000000	NUTRICENTER - DISTRIBUIDORA DE PROD.NUTRI.E HOSP.	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
11872/2020-1	2/12/2020	0227-05.001.10.302.0012.2076.339091000000	NUTRICENTER - DISTRIBUIDORA DE PROD.NUTRI.E HOSP.	263,40	263,40	0,00	0,00
11877/2020-1	2/12/2020	0269-06.001.12.122.0001.2017.339039000000	APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS PAINELIS LTDA - ME	155,00	155,00	0,00	0,00
11926/2020-3	2/12/2020	0221-05.001.10.302.0012.2071.339030000000	CUIABA MED COMERCIO DE PRODUTOS P/SAUDE E ASSIST.	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00
11931/2020-1	2/12/2020	0406-07.001.27.122.0001.2024.319013000000	INSS PATRONAL	264,00	264,00	0,00	0,00
11949/2020-1	28/12/2020	0549-13.002.26.782.0004.2031.339039000000	RIVANILDO CASADO DE OLIVEIRA - ME	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
11955/2020-1	3/12/2020	0225-05.001.10.302.0012.2073.339030000000	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	519,66	519,66	0,00	0,00
11956/2020-1	3/12/2020	0239-05.001.10.303.0013.2080.339032000000	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	999,00	999,00	0,00	0,00
11963/2020-3	4/12/2020	0221-05.001.10.302.0012.2071.339030000000	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.323,52	3.323,52	0,00	0,00
11964/2020-3	4/12/2020	0158-05.001.10.301.0011.2062.339030000000	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
11965/2020-1	4/12/2020	0202-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
11966/2020-1	4/12/2020	0202-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	238,12	238,12	0,00	0,00
11967/2020-1	4/12/2020	0158-05.001.10.301.0011.2062.339030000000	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.949,25	3.949,25	0,00	0,00
11968/2020-1	4/12/2020	0143-05.001.10.301.0011.1153.339030000000	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.298,00	3.298,00	0,00	0,00
11969/2020-1	4/12/2020	0202-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	OESTE MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP. EIRELI	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
11970/2020-1	4/12/2020	0158-05.001.10.301.0011.2062.339030000000	HIPERDENTAL COM E REP DE PROD ODONT E MED HOSPITAL	80,00	80,00	0,00	0,00
11972/2020-1	4/12/2020	0158-05.001.10.301.0011.2062.339030000000	HIPERDENTAL COM E REP DE PROD ODONT E MED HOSPITAL	364,00	364,00	0,00	0,00
11973/2020-1	4/12/2020	0158-05.001.10.301.0011.2062.339030000000	HIPERDENTAL COM E REP DE PROD ODONT E MED HOSPITAL	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
11975/2020-1	4/12/2020	0253-05.001.10.305.0014.1065.339030000000	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	577,20	577,20	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

CNPJ: 15023971000124

Avenida Brasil - 0001900 - Centro

Telefone: 06635731329

prefeituraptga@hotmail.com

## Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
11976/2020-1	4/12/2020	0202-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	OESTE MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP. EIRELI	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
11978/2020-1	4/12/2020	0202-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	MULTI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP	453,01	453,01	0,00	0,00
11980/2020-1	4/12/2020	0185-05.001.10.306.0012.2075.339030000000	E. R. LOPES - EPP	171,40	171,40	0,00	0,00
11987/2020-1	4/12/2020	0123-05.001.10.122.0010.2058.339030000000	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATAC.E ELETRONICOS. EIRELI	172,58	172,58	0,00	0,00
11991/2020-3	4/12/2020	0158-05.001.10.301.0011.2062.339030000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO - EPP	2.398,80	2.398,80	0,00	0,00
11993/2020-1	4/12/2020	0202-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO - EPP	368,09	368,09	0,00	0,00
11994/2020-1	4/12/2020	0246-05.001.10.304.0014.2081.339030000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO - EPP	375,80	375,80	0,00	0,00
11996/2020-1	4/12/2020	0202-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO - EPP	425,32	425,32	0,00	0,00
11998/2020-1	4/12/2020	0221-05.001.10.302.0012.2071.339030000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO - EPP	233,90	233,90	0,00	0,00
12006/2020-3	7/12/2020	0853-05.001.10.302.0020.2144.449030000000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	7.713,20	7.536,80	176,40	0,00
12009/2020-1	7/12/2020	0248-05.001.10.304.0014.2081.339039000000	A MATTIAZZO EIRELI	100,00	100,00	0,00	0,00
12010/2020-1	7/12/2020	0226-05.001.10.302.0012.2073.339039000000	A MATTIAZZO EIRELI	330,00	330,00	0,00	0,00
12012/2020-1	7/12/2020	0225-05.001.10.302.0012.2073.339030000000	INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LTDA - EPP	904,00	904,00	0,00	0,00
12014/2020-1	7/12/2020	0225-05.001.10.302.0012.2073.339030000000	INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LTDA - EPP	44,97	44,97	0,00	0,00
12016/2020-1	7/12/2020	0202-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
12018/2020-3	7/12/2020	0163-05.001.10.301.0011.2062.339039000000	M. GUEBER SILVA FERREIRA E CIA LTDA - ME	693,90	693,90	0,00	0,00
12020/2020-1	7/12/2020	0236-05.001.10.302.0012.2078.339039000000	M. GUEBER SILVA FERREIRA E CIA LTDA - ME	4.599,87	4.599,87	0,00	0,00
12021/2020-1	7/12/2020	0248-05.001.10.304.0014.2081.339039000000	T DELA JUSTINA EIRELI - EPP	320,00	320,00	0,00	0,00
12022/2020-1	7/12/2020	0204-05.001.10.302.0012.2069.339039000000	M. GUEBER SILVA FERREIRA E CIA LTDA - ME	529,46	529,46	0,00	0,00
12023/2020-1	7/12/2020	0163-05.001.10.301.0011.2062.339039000000	C.M.L MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP	391,00	391,00	0,00	0,00
12024/2020-1	7/12/2020	0188-05.001.10.306.0014.2082.339039000000	T DELA JUSTINA EIRELI - EPP	279,30	279,30	0,00	0,00
12026/2020-1	8/12/2020	0221-05.001.10.302.0012.2071.339030000000	GL OXIGENIO EIRELI	3.994,00	3.994,00	0,00	0,00
12027/2020-1	8/12/2020	0239-05.001.10.303.0013.2080.339032000000	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
12028/2020-1	8/12/2020	0221-05.001.10.302.0012.2071.339030000000	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	294,00	294,00	0,00	0,00
12029/2020-1	8/12/2020	0163-05.001.10.301.0011.2062.339039000000	RICARDO R SIMOES- ME	400,00	400,00	0,00	0,00
12030/2020-1	8/12/2020	0248-05.001.10.304.0014.2081.339039000000	RICARDO R SIMOES- ME	320,00	320,00	0,00	0,00
12031/2020-1	8/12/2020	0214-05.001.10.302.0012.2070.339039000000	A MATTIAZZO EIRELI	210,00	210,00	0,00	0,00
12033/2020-1	8/12/2020	0126-05.001.10.122.0010.2058.339039000000	A MATTIAZZO EIRELI	126,00	126,00	0,00	0,00
12035/2020-1	8/12/2020	0163-05.001.10.301.0011.2062.339039000000	A MATTIAZZO EIRELI	430,00	430,00	0,00	0,00
12036/2020-1	8/12/2020	0248-05.001.10.304.0014.2081.339039000000	PARANA EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA - ME	280,00	280,00	0,00	0,00
12037/2020-1	8/12/2020	0236-05.001.10.302.0012.2078.339039000000	PARANA EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA - ME	80,00	80,00	0,00	0,00
12039/2020-1	8/12/2020	0204-05.001.10.302.0012.2069.339039000000	PARANA EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA - ME	382,00	382,00	0,00	0,00
12046/2020-3	8/12/2020	0021-02.001.04.122.0001.2004.339039000000	LIBRA SERVICOS CORPORATIVOS LTDA	8.532,25	0,00	8.532,25	0,00
12047/2020-3	8/12/2020	0853-05.001.10.302.0020.2144.449030000000	T.C.A CUNHA REIRELI - EPP	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00
12050/2020-1	9/12/2020	0608-08.003.08.244.0016.2090.339030000000	J. CAVALHEIRO COMERCIO - ME	404,69	404,69	0,00	0,00
12051/2020-1	9/12/2020	0204-05.001.10.302.0012.2069.339039000000	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	8.111,00	8.111,00	0,00	0,00
12062/2020-3	9/12/2020	0204-05.001.10.302.0012.2069.339039000000	M. GUEBER SILVA FERREIRA E CIA LTDA - ME	7.213,44	7.213,44	0,00	0,00
12065/2020-1	9/12/2020	0225-05.001.10.302.0012.2073.339030000000	NORTELAB COM. ATAC.DE PROD. LABORATORIOS LTDA - EP	2.686,00	2.686,00	0,00	0,00
12088/2020-1	10/12/2020	0204-05.001.10.302.0012.2069.339039000000	NEVES E MARTINS LTDA - ME	44.668,00	44.668,00	0,00	0,00
12089/2020-1	10/12/2020	0202-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	1.119,00	1.119,00	0,00	0,00
12092/2020-3	10/12/2020	0091-04.001.04.122.0001.2010.339039000000	JOSE SANTANA DE OLIVEIRA - ME	3.522,58	0,00	3.522,58	0,00
12095/2020-1	28/12/2020	0303-06.002.12.361.0005.2041.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	137,10	137,10	0,00	0,00
12106/2020-1	11/12/2020	0183-05.001.10.306.0011.2065.339039000000	CLAUDIANA CESTARI--ME	302,44	302,44	0,00	0,00
12113/2020-1	11/12/2020	0225-05.001.10.302.0012.2073.339030000000	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P. LABORTORIO LTDA	814,48	814,48	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

CNPJ: 15023971000124  
Avenida Brasil - 0001900 - Centro  
Telefone: 06635731329  
prefeituraptga@hotmail.com

**Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados**

Restos do período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
12114/2020-1	11/12/2020	0540-13.002.26.782.0001.2023.339039000000	APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS PAINEIS LTDA - ME	237,50	237,50	0,00	0,00
12116/2020-3	11/12/2020	0066-03.001.04.123.0001.2013.339039000000	SITECH SISTEMA INTELIGENTE DE TECNOLOGIA LTDA - ME	7.356,82	0,00	7.356,82	0,00
12117/2020-3	11/12/2020	0489-11.001.04.122.0001.2020.339039000000	SITECH SISTEMA INTELIGENTE DE TECNOLOGIA LTDA - ME	180,64	0,00	180,64	0,00
12123/2020-1	14/12/2020	0269-06.001.12.122.0001.2017.339039000000	APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS PAINEIS LTDA - ME	155,00	155,00	0,00	0,00
12125/2020-1	14/12/2020	0163-05.001.10.301.0011.2062.339039000000	JOANA DARC MARQUES DE OLIVEIRA 32275196153	167,00	167,00	0,00	0,00
12126/2020-1	14/12/2020	0608-08.003.08.244.0016.2090.339030000000	J. CAVALHEIRO COMERCIO - ME	1.447,96	1.447,96	0,00	0,00
12145/2020-1	14/12/2020	0246-05.001.10.304.0014.2081.339030000000	J. CAVALHEIRO COMERCIO - ME	453,22	453,22	0,00	0,00
12146/2020-1	14/12/2020	0202-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	J. CAVALHEIRO COMERCIO - ME	996,72	996,72	0,00	0,00
12147/2020-1	14/12/2020	0202-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	J. CAVALHEIRO COMERCIO - ME	8.022,15	8.022,15	0,00	0,00
12149/2020-1	14/12/2020	0246-05.001.10.304.0014.2081.339030000000	J. CAVALHEIRO COMERCIO - ME	905,10	905,10	0,00	0,00
12155/2020-1	14/12/2020	0225-05.001.10.302.0012.2073.339030000000	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	3.990,70	3.990,70	0,00	0,00
12156/2020-1	14/12/2020	0225-05.001.10.302.0012.2073.339030000000	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	168,00	168,00	0,00	0,00
12159/2020-3	11/12/2020	0311-06.002.12.365.0005.2042.339030000000	SOUZA MAGALHAES E SANTOS LTDA - ME	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00
12160/2020-3	9/12/2020	0877-05.001.10.302.0012.1237.449052000000	REAVEL VEICULOS EIRELI-ME	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
12161/2020-3	9/12/2020	0877-05.001.10.302.0012.1237.449052000000	REAVEL VEICULOS EIRELI-ME	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
12164/2020-3	9/12/2020	0191-05.001.10.302.0012.1156.449052000000	REAVEL VEICULOS EIRELI-ME	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
12169/2020-3	14/12/2020	0268-06.001.12.122.0001.2017.339036000000	ANDREIA DELA JUSTINA	6.403,22	0,00	6.403,22	0,00
12172/2020-1	14/12/2020	0246-05.001.10.304.0014.2081.339030000000	J. CAVALHEIRO COMERCIO - ME	147,58	147,58	0,00	0,00
12175/2020-1	14/12/2020	0143-05.001.10.301.0011.1153.339030000000	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	160,00	160,00	0,00	0,00
12189/2020-3	16/12/2020	0247-05.001.10.304.0014.2081.339036000000	JOIRCE TONI DURAO	640,00	0,00	640,00	0,00
12190/2020-1	16/12/2020	0202-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	E. R. LOPES - EPP	672,00	672,00	0,00	0,00
12193/2020-1	16/12/2020	0091-04.001.04.122.0001.2010.339039000000	A MATTIAZZO EIRELI	90,00	90,00	0,00	0,00
12194/2020-3	16/12/2020	0549-13.002.26.782.0004.2031.339039000000	A A DA SILVA HAMMARSTRON - ME	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00
12195/2020-1	16/12/2020	0248-05.001.10.304.0014.2081.339039000000	A MATTIAZZO EIRELI	480,00	480,00	0,00	0,00
12196/2020-1	16/12/2020	0265-06.001.12.122.0001.2017.339030000000	IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA LTDA - ME	2.860,19	2.860,19	0,00	0,00
12197/2020-1	16/12/2020	0292-06.002.12.361.0005.2040.339030000000	IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA LTDA - ME	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
12198/2020-1	16/12/2020	0549-13.002.26.782.0004.2031.339039000000	A A DA SILVA HAMMARSTRON - ME	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
12204/2020-1	18/12/2020	0347-06.005.12.365.0005.2049.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB INFANTIL II 40%	396,57	396,57	0,00	0,00
12206/2020-1	18/12/2020	0329-06.005.12.361.0005.2050.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB INFANTIL II 40%	252,89	252,89	0,00	0,00
12208/2020-1	18/12/2020	0324-06.005.12.361.0005.2046.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60% FUNDAMENTAL	279,67	279,67	0,00	0,00
12210/2020-1	18/12/2020	0324-06.005.12.361.0005.2046.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60% FUNDAMENTAL	279,67	279,67	0,00	0,00
12212/2020-1	18/12/2020	0324-06.005.12.361.0005.2046.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60% FUNDAMENTAL	279,67	279,67	0,00	0,00
12214/2020-1	18/12/2020	0324-06.005.12.361.0005.2046.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60% FUNDAMENTAL	533,94	533,94	0,00	0,00
12216/2020-1	18/12/2020	0324-06.005.12.361.0005.2046.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60% FUNDAMENTAL	177,48	177,48	0,00	0,00
12218/2020-1	18/12/2020	0324-06.005.12.361.0005.2046.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60% FUNDAMENTAL	279,67	279,67	0,00	0,00
12220/2020-1	18/12/2020	0324-06.005.12.361.0005.2046.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60% FUNDAMENTAL	279,67	279,67	0,00	0,00
12222/2020-1	18/12/2020	0324-06.005.12.361.0005.2046.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60% FUNDAMENTAL	186,45	186,45	0,00	0,00
12224/2020-1	18/12/2020	0324-06.005.12.361.0005.2046.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60% FUNDAMENTAL	177,48	177,48	0,00	0,00
12227/2020-1	18/12/2020	0324-06.005.12.361.0005.2046.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60% FUNDAMENTAL	279,67	279,67	0,00	0,00
12228/2020-1	18/12/2020	0386-06.006.13.122.0006.2054.319013000000	INSS PATRONAL EDUCACAO 25%	240,65	240,65	0,00	0,00
12230/2020-1	18/12/2020	0324-06.005.12.361.0005.2046.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60% FUNDAMENTAL	279,67	279,67	0,00	0,00
12233/2020-1	18/12/2020	0324-06.005.12.361.0005.2046.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60% FUNDAMENTAL	279,67	279,67	0,00	0,00
12234/2020-1	18/12/2020	0297-06.002.12.361.0005.2041.319013000000	INSS PATRONAL EDUCACAO 25%	252,89	252,89	0,00	0,00
12236/2020-1	18/12/2020	0297-06.002.12.361.0005.2041.319013000000	INSS PATRONAL EDUCACAO 25%	264,38	264,38	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

CNPJ: 15023971000124  
Avenida Brasil - 0001900 - Centro  
Telefone: 06635731329  
prefeituraptga@hotmail.com

**Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados**

Restos do período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
12238/2020-1	18/12/2020	0324-06.005.12.361.0005.2046.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60% FUNDAMENTAL	279,67	279,67	0,00	0,00
12240/2020-1	18/12/2020	0297-06.002.12.361.0005.2041.319013000000	INSS PATRONAL EDUCACAO 25%	262,00	262,00	0,00	0,00
12242/2020-1	18/12/2020	0297-06.002.12.361.0005.2041.319013000000	INSS PATRONAL EDUCACAO 25%	137,92	137,92	0,00	0,00
12244/2020-1	18/12/2020	0297-06.002.12.361.0005.2041.319013000000	INSS PATRONAL EDUCACAO 25%	902,00	902,00	0,00	0,00
12246/2020-1	18/12/2020	0297-06.002.12.361.0005.2041.319013000000	INSS PATRONAL EDUCACAO 25%	240,60	240,60	0,00	0,00
12248/2020-1	18/12/2020	0297-06.002.12.361.0005.2041.319013000000	INSS PATRONAL EDUCACAO 25%	264,38	264,38	0,00	0,00
12250/2020-1	18/12/2020	0297-06.002.12.361.0005.2041.319013000000	INSS PATRONAL EDUCACAO 25%	594,06	594,06	0,00	0,00
12252/2020-1	18/12/2020	0297-06.002.12.361.0005.2041.319013000000	INSS PATRONAL EDUCACAO 25%	151,72	151,72	0,00	0,00
12254/2020-1	18/12/2020	0297-06.002.12.361.0005.2041.319013000000	INSS PATRONAL EDUCACAO 25%	229,90	229,90	0,00	0,00
12257/2020-3	18/12/2020	0157-05.001.10.301.0011.2062.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	637,70	637,70	0,00	0,00
12259/2020-3	18/12/2020	0168-05.001.10.301.0011.2063.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	1.445,58	1.445,58	0,00	0,00
12260/2020-3	18/12/2020	0011-02.001.04.122.0001.2004.319013000000	INSS PATRONAL	9.878,00	9.878,00	0,00	0,00
12262/2020-3	18/12/2020	0029-02.002.04.122.0001.2006.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL	307,24	307,24	0,00	0,00
12265/2020-3	18/12/2020	0028-02.002.04.122.0001.2006.319013000000	INSS PATRONAL	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
12266/2020-3	18/12/2020	0060-03.001.04.123.0001.2013.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL	2.450,63	2.450,63	0,00	0,00
12268/2020-3	18/12/2020	0148-05.001.10.301.0011.2061.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	567,69	567,69	0,00	0,00
12270/2020-3	18/12/2020	0058-03.001.04.123.0001.2013.319013000000	INSS PATRONAL	3.608,00	3.608,00	0,00	0,00
12272/2020-3	18/12/2020	0082-04.001.04.122.0001.2010.319013000000	INSS PATRONAL	638,00	638,00	0,00	0,00
12274/2020-3	18/12/2020	0176-05.001.10.301.0011.2064.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	648,47	648,47	0,00	0,00
12277/2020-3	18/12/2020	0200-05.001.10.302.0012.2069.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	3.530,72	3.530,72	0,00	0,00
12278/2020-3	18/12/2020	0103-04.007.04.122.0001.2009.319013000000	INSS PATRONAL	1.298,00	1.298,00	0,00	0,00
12281/2020-3	18/12/2020	0200-05.001.10.302.0012.2069.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	377,22	377,22	0,00	0,00
12282/2020-3	18/12/2020	0119-05.001.10.122.0010.2058.319013000000	INSS PATRONAL SAUDE	1.694,00	1.694,00	0,00	0,00
12285/2020-3	18/12/2020	0244-05.001.10.304.0014.2081.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	457,47	457,47	0,00	0,00
12287/2020-3	18/12/2020	0712-06.002.12.365.0005.2042.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL EDUCACAO 25%	523,93	523,93	0,00	0,00
12288/2020-3	18/12/2020	0155-05.001.10.301.0011.2062.319013000000	INSS PATRONAL SAUDE	701,78	701,78	0,00	0,00
12290/2020-3	18/12/2020	0344-06.005.12.365.0005.2045.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL FUNDEB I 60% PRE ESCOLAR	499,41	499,41	0,00	0,00
12293/2020-3	18/12/2020	0231-05.001.10.302.0012.2078.319013000000	INSS PATRONAL SAUDE	638,00	638,00	0,00	0,00
12294/2020-3	18/12/2020	0344-06.005.12.365.0005.2045.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL FUNDEB I 60% CRECHE	478,60	478,60	0,00	0,00
12296/2020-3	18/12/2020	0326-06.005.12.361.0005.2046.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL FUNDEB I 60% FUNDAMENTAL	1.317,89	1.317,89	0,00	0,00
12299/2020-3	18/12/2020	0349-06.005.12.365.0005.2049.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL FUNDEB 40% PRE ESCOLAR	363,11	363,11	0,00	0,00
12300/2020-3	18/12/2020	0242-05.001.10.304.0014.2081.319013000000	INSS PATRONAL SAUDE	658,57	658,57	0,00	0,00
12302/2020-3	18/12/2020	0349-06.005.12.365.0005.2049.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL FUNDEB 40% CRECHE	1.061,40	1.061,40	0,00	0,00
12305/2020-3	18/12/2020	0407-07.001.27.122.0001.2024.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL	252,51	252,51	0,00	0,00
12306/2020-3	18/12/2020	0297-06.002.12.361.0005.2041.319013000000	INSS PATRONAL EDUCACAO 25% ES. FUNDAMENTAL	638,00	638,00	0,00	0,00
12308/2020-3	18/12/2020	0599-08.003.08.244.0016.2089.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL	156,01	156,01	0,00	0,00
12310/2020-3	18/12/2020	0444-09.002.15.452.0001.2019.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL	2.042,73	2.042,73	0,00	0,00
12313/2020-3	18/12/2020	0535-13.002.26.782.0001.2023.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL	408,74	408,74	0,00	0,00
12314/2020-3	18/12/2020	0406-07.001.27.122.0001.2024.319013000000	INSS PATRONAL	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00
12316/2020-3	18/12/2020	0015-02.001.04.122.0001.2004.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL	1.406,08	1.406,08	0,00	0,00
12319/2020-3	18/12/2020	0029-02.002.04.122.0001.2006.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL	559,76	559,76	0,00	0,00
12321/2020-3	18/12/2020	0570-08.003.08.241.0015.2086.319013000000	INSS PATRONAL	638,00	638,00	0,00	0,00
12322/2020-3	18/12/2020	0039-02.005.04.122.0001.2008.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL	613,21	613,21	0,00	0,00
12325/2020-3	18/12/2020	0049-02.007.04.124.0001.2007.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL	1.679,51	1.679,51	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

CNPJ: 15023971000124  
Avenida Brasil - 0001900 - Centro  
Telefone: 06635731329  
prefeituraptga@hotmail.com

**Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados**

Restos do período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
12327/2020-3	18/12/2020	0060-03.001.04.123.0001.2013.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL	8.585,58	8.585,58	0,00	0,00
12328/2020-3	18/12/2020	0628-08.003.08.244.0016.2094.319013000000	INSS PATRONAL	638,00	638,00	0,00	0,00
12330/2020-3	18/12/2020	0086-04.001.04.122.0001.2010.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL	4.833,02	4.833,02	0,00	0,00
12332/2020-3	18/12/2020	0104-04.007.04.122.0001.2009.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL	89,19	89,19	0,00	0,00
12335/2020-3	18/12/2020	0121-05.001.10.122.0010.2058.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	5.235,11	5.235,11	0,00	0,00
12338/2020-3	18/12/2020	0148-05.001.10.301.0011.2061.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	5.519,27	5.519,27	0,00	0,00
12341/2020-3	18/12/2020	0157-05.001.10.301.0011.2062.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	20.019,09	20.019,09	0,00	0,00
12342/2020-3	18/12/2020	0636-08.004.08.243.0001.2016.319013000000	INSS PATRONAL	2.299,00	2.299,00	0,00	0,00
12344/2020-3	18/12/2020	0168-05.001.10.301.0011.2063.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	1.445,58	1.445,58	0,00	0,00
12346/2020-3	18/12/2020	0645-08.004.08.243.0015.2088.319013000000	INSS PATRONAL	638,00	638,00	0,00	0,00
12350/2020-3	18/12/2020	0176-05.001.10.301.0011.2064.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	10.310,72	10.310,72	0,00	0,00
12351/2020-3	18/12/2020	0427-09.001.15.122.0001.2018.319013000000	INSS PATRONAL	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
12353/2020-3	18/12/2020	0176-05.001.10.301.0011.2064.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	1.517,77	1.517,77	0,00	0,00
12355/2020-3	18/12/2020	0200-05.001.10.302.0012.2069.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	16.627,71	16.627,71	0,00	0,00
12357/2020-3	18/12/2020	0210-05.001.10.302.0012.2070.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	6.318,93	6.318,93	0,00	0,00
12360/2020-3	18/12/2020	0219-05.001.10.302.0012.2071.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	8.647,66	8.647,66	0,00	0,00
12361/2020-3	18/12/2020	0442-09.002.15.452.0001.2019.319013000000	INSS PATRONAL	2.222,00	2.222,00	0,00	0,00
12364/2020-3	18/12/2020	0200-05.001.10.302.0012.2069.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	2.660,83	2.660,83	0,00	0,00
12366/2020-3	18/12/2020	0461-10.001.04.122.0001.2021.319013000000	INSS PATRONAL	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
12368/2020-3	18/12/2020	0232-05.001.10.302.0012.2078.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	2.992,84	2.992,84	0,00	0,00
12371/2020-3	18/12/2020	0482-11.001.04.122.0001.2020.319013000000	INSS PATRONAL	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
12373/2020-3	18/12/2020	0244-05.001.10.304.0014.2081.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	4.199,47	4.199,47	0,00	0,00
12375/2020-3	18/12/2020	0244-05.001.10.304.0014.2081.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	2.978,13	2.978,13	0,00	0,00
12377/2020-3	18/12/2020	0263-06.001.12.122.0001.2017.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL EDUCACAO 25%	733,37	733,37	0,00	0,00
12379/2020-3	18/12/2020	0347-06.005.12.365.0005.2049.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB INFANTIL II 40%	4.277,49	4.277,49	0,00	0,00
12381/2020-3	18/12/2020	0298-06.002.12.361.0005.2041.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL EDUCACAO 25%	14.655,49	14.655,49	0,00	0,00
12384/2020-3	18/12/2020	0712-06.002.12.365.0005.2042.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL EDUCACAO 25%	1.024,04	1.024,04	0,00	0,00
12386/2020-3	18/12/2020	0344-06.005.12.365.0005.2045.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL FUNDEB I 60% PRE ESCOLAR	4.910,89	4.910,89	0,00	0,00
12387/2020-3	18/12/2020	0329-06.005.12.361.0005.2050.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 40% FUNDAMENTAL	10.390,91	10.390,91	0,00	0,00
12389/2020-3	18/12/2020	0344-06.005.12.365.0005.2045.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL FUNDEB I 60% CRECHE	4.667,90	4.667,90	0,00	0,00
12391/2020-3	18/12/2020	0324-06.005.12.361.0005.2046.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60% FUNDAMENTAL	27.763,55	27.763,55	0,00	0,00
12393/2020-3	18/12/2020	0326-06.005.12.361.0005.2046.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL FUNDEB I 60% FUNDAMENTAL	28.782,83	28.782,83	0,00	0,00
12395/2020-3	18/12/2020	0119-05.001.10.122.0010.2058.319013000000	INSS PATRONAL SAUDE	354,68	354,68	0,00	0,00
12398/2020-3	18/12/2020	0262-06.001.12.122.0001.2017.319013000000	INSS PATRONAL EDUCACAO 25%	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
12399/2020-3	18/12/2020	0374-06.005.12.367.0005.2047.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL FUNDEB 60% ESPECIAL	499,41	499,41	0,00	0,00
12401/2020-3	18/12/2020	0297-06.002.12.361.0005.2041.319013000000	INSS PATRONAL EDUCACAO 25%	3.178,59	3.178,59	0,00	0,00
12403/2020-3	18/12/2020	0349-06.005.12.365.0005.2049.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL FUNDEB 40% PRE ESCOLAR	1.358,23	1.358,23	0,00	0,00
12406/2020-3	18/12/2020	0349-06.005.12.365.0005.2049.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL FUNDEB 40% CRECHE	9.038,62	9.038,62	0,00	0,00
12408/2020-3	18/12/2020	0711-06.002.12.365.0005.2042.319013000000	INSS PATRONAL EDUCACAO 25%	1.062,07	1.062,07	0,00	0,00
12409/2020-3	18/12/2020	0331-06.005.12.361.0005.2050.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL FUNDEB 40% FUNDAMENTAL	16.603,18	16.603,18	0,00	0,00
12412/2020-3	18/12/2020	0379-06.005.12.367.0005.2051.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL FUNDEB 40% ESPECIAL	1.106,19	1.106,19	0,00	0,00
12413/2020-3	18/12/2020	0342-06.005.12.365.0005.2045.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60% PRE ESCOLAR	9.668,58	9.668,58	0,00	0,00
12415/2020-3	18/12/2020	0365-06.005.12.366.0005.2052.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL FUNDEB 40% EJA	659,71	659,71	0,00	0,00
12417/2020-3	18/12/2020	0342-06.005.12.365.0005.2045.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60% CRECHE	5.403,79	5.403,79	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

CNPJ: 15023971000124  
Avenida Brasil - 0001900 - Centro  
Telefone: 06635731329  
prefeituraptga@hotmail.com

**Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados**

Restos do período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
12419/2020-3	18/12/2020	0372-06.005.12.367.0005.2047.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60% ESPECIAL	3.381,37	3.381,37	0,00	0,00
12422/2020-3	18/12/2020	0358-06.005.12.366.0005.2048.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60% EJA	423,76	423,76	0,00	0,00
12424/2020-3	18/12/2020	0407-07.001.27.122.0001.2024.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL	1.863,95	1.863,95	0,00	0,00
12425/2020-3	18/12/2020	0347-06.005.12.365.0005.2049.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 40% PRE ESCOLAR	1.386,37	1.386,37	0,00	0,00
12428/2020-3	18/12/2020	0377-06.005.12.367.0005.2051.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB II 40% ESPECIAL	1.003,53	1.003,53	0,00	0,00
12429/2020-3	18/12/2020	0555-08.001.08.122.0001.2015.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL	154,27	154,27	0,00	0,00
12431/2020-3	18/12/2020	0629-08.003.08.244.0016.2094.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL	161,98	161,98	0,00	0,00
12435/2020-3	18/12/2020	0584-08.003.08.244.0015.2085.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL	1.370,28	1.370,28	0,00	0,00
12437/2020-3	18/12/2020	0572-08.003.08.241.0015.2086.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL	2.093,65	2.093,65	0,00	0,00
12440/2020-3	18/12/2020	0599-08.003.08.244.0016.2089.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL	902,59	902,59	0,00	0,00
12443/2020-3	18/12/2020	0629-08.003.08.244.0016.2094.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL	2.799,08	2.799,08	0,00	0,00
12447/2020-3	18/12/2020	0637-08.004.08.243.0001.2016.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL	216,97	216,97	0,00	0,00
12451/2020-3	18/12/2020	0429-09.001.15.122.0001.2018.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL	311,98	311,98	0,00	0,00
12454/2020-3	18/12/2020	0444-09.002.15.452.0001.2019.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL	10.928,21	10.928,21	0,00	0,00
12458/2020-3	18/12/2020	0523-13.001.26.122.0001.2022.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL	265,41	265,41	0,00	0,00
12461/2020-3	18/12/2020	0535-13.002.26.782.0001.2023.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL	3.675,70	3.675,70	0,00	0,00
12465/2020-3	18/12/2020	0048-02.007.04.124.0001.2007.319013000000	INSS PATRONAL	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
12470/2020-1	28/12/2020	0303-06.002.12.361.0005.2041.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	815,02	815,02	0,00	0,00
12486/2020-1	18/12/2020	0297-06.002.12.361.0005.2041.319013000000	INSS PATRONAL EDUCACAO 25%	594,00	594,00	0,00	0,00
12487/2020-3	18/12/2020	0549-13.002.26.782.0004.2031.339039000000	POSTO DE MOLAS PARANATINGA LTDA - EPP	15.524,00	15.524,00	0,00	0,00
12492/2020-3	10/12/2020	0157-05.001.10.301.0011.2062.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	0,03	0,03	0,00	0,00
12510/2020-3	16/12/2020	0549-13.002.26.782.0004.2031.339039000000	AGRO E TRUCK'S RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP	20.392,00	20.392,00	0,00	0,00
12511/2020-1	17/12/2020	0397-06.006.13.392.0006.1102.339030000000	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	1.753,41	1.753,41	0,00	0,00
12514/2020-3	21/12/2020	0449-09.002.15.452.0001.2019.339039000000	RD ENGENHARIA LTDA - ME	5.668,09	5.668,09	0,00	0,00
12520/2020-1	16/12/2020	0879-06.006.13.392.0006.1239.339031000000	SILEZIO KOIPARE ITAMARE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
12548/2020-3	30/12/2020	0112-05.001.10.122.0010.1133.449052000000	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	2.569,88	2.569,88	0,00	0,00
12557/2020-3	23/12/2020	0436-09.002.15.451.0003.1028.339039000000	JOSE QUINTILIANO NETO 66790387153	2.758,06	0,00	2.758,06	0,00
12558/2020-3	23/12/2020	0449-09.002.15.452.0001.2019.339039000000	JOSEAN NEVES DE ASSUNCAO - ME	1.186,66	0,00	1.186,66	0,00
12564/2020-3	24/12/2020	0436-09.002.15.451.0003.1028.339039000000	ARISOMAR FERNANDES 17801117115	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
12565/2020-3	24/12/2020	0549-13.002.26.782.0004.2031.339039000000	ITEC IND. TEC ECOLOGICAMENTE CORRETA LTDA - ME	2.318,58	0,00	2.318,58	0,00
12574/2020-3	24/12/2020	0163-05.001.10.301.0011.2062.339039000000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE	1.486,38	0,00	1.486,38	0,00
12575/2020-3	24/12/2020	0204-05.001.10.302.0012.2069.339039000000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE	9.012,57	0,00	9.012,57	0,00
12576/2020-3	24/12/2020	0248-05.001.10.304.0014.2081.339039000000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE	754,11	0,00	754,11	0,00
12578/2020-3	24/12/2020	0248-05.001.10.304.0014.2081.339039000000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE	754,11	0,00	754,11	0,00
12594/2020-3	28/12/2020	0549-13.002.26.782.0004.2031.339039000000	RIVANILDO CASADO DE OLIVEIRA - ME	27.376,47	0,00	27.376,47	0,00
12597/2020-1	29/12/2020	0549-13.002.26.782.0004.2031.339039000000	LUCIANO NOGUEIRA PEREIRA - ME	4.811,00	4.811,00	0,00	0,00
12598/2020-1	29/12/2020	0092-04.001.04.122.0001.2010.339040000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	0,01	0,01	0,00	0,00
12599/2020-1	29/12/2020	0549-13.002.26.782.0004.2031.339039000000	LUCIANO NOGUEIRA PEREIRA - ME	15.282,00	15.282,00	0,00	0,00
12600/2020-1	28/12/2020	0303-06.002.12.361.0005.2041.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.629,22	1.629,22	0,00	0,00
12601/2020-1	28/12/2020	0303-06.002.12.361.0005.2041.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	650,82	650,82	0,00	0,00
12611/2020-3	30/12/2020	0560-08.001.08.122.0001.2015.339036000000	JOAO MARCAL MARCIANO	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
12612/2020-3	30/12/2020	0392-06.006.13.122.0006.2054.339036000000	MANOEL ALVES DE SANTANA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
12613/2020-3	30/12/2020	0204-05.001.10.302.0012.2069.339039000000	PARANATINGA TUR LTDA - ME	79.763,96	0,00	79.763,96	0,00
12614/2020-3	30/12/2020	0066-03.001.04.123.0001.2013.339039000000	A MATTIAZZO EIRELI	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

CNPJ: 15023971000124  
Avenida Brasil - 0001900 - Centro  
Telefone: 06635731329  
prefeituraptga@hotmail.com

**Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados**

Restos do período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
12615/2020-3	30/12/2020	0126-05.001.10.122.0010.2058.339039000000	A MATTIAZZO EIRELI	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
12616/2020-3	30/12/2020	0303-06.002.12.361.0005.2041.339039000000	A MATTIAZZO EIRELI	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00
12617/2020-3	30/12/2020	0066-03.001.04.123.0001.2013.339039000000	L. R DA SILVA BERNARDI - ME	44.700,00	0,00	44.700,00	0,00
12618/2020-3	30/12/2020	0067-03.001.04.123.0001.2013.339040000000	NOTA CONTROL TECNONOLOGIA LTDA	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00
12619/2020-3	30/12/2020	0549-13.002.26.782.0004.2031.339039000000	ITEC IND. TEC ECOLOGICAMENTE CORRETA LTDA - ME	103.389,48	0,00	103.389,48	0,00
12620/2020-3	30/12/2020	0163-05.001.10.301.0011.2062.339039000000	CHRISTIELLE F. A. GALLO - ME	44.963,73	0,00	44.963,73	0,00
12621/2020-3	30/12/2020	0224-05.001.10.302.0012.2071.339039000000	CHRISTIELLE F. A. GALLO - ME	15.019,20	0,00	15.019,20	0,00
12622/2020-3	30/12/2020	0549-13.002.26.782.0004.2031.339039000000	RIVANILDO CASADO DE OLIVEIRA - ME	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
12623/2020-3	30/12/2020	0293-06.002.12.361.0005.2040.339039000000	WESGLY DE M SALES - ME	40.104,00	0,00	40.104,00	0,00
12624/2020-1	30/12/2020	0294-06.002.12.361.0005.2040.449052000000	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	898,50	898,50	0,00	0,00
12625/2020-1	30/12/2020	0259-06.001.12.122.0001.1022.449052000000	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	7.549,50	7.549,50	0,00	0,00
12627/2020-1	30/12/2020	0549-13.002.26.782.0004.2031.339039000000	JHONATAN MACHADO BORGES - 03900473170	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00
12628/2020-1	30/12/2020	0549-13.002.26.782.0004.2031.339039000000	ITEC IND. TEC ECOLOGICAMENTE CORRETA LTDA - ME	0,99	0,99	0,00	0,00
12630/2020-3	30/12/2020	0066-03.001.04.123.0001.2013.339039000000	BANCO DO BRASIL S/A	10,00	0,00	10,00	0,00
12642/2020-3	31/12/2020	0162-05.001.10.301.0011.2062.339036000000	DIONESIO PEREIRA DO LAGO	26.544,00	0,00	26.544,00	0,00
12643/2020-1	30/12/2020	0549-13.002.26.782.0004.2031.339039000000	JHONATAN MACHADO BORGES - 03900473170	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00
12648/2020-3	24/12/2020	0293-06.002.12.361.0005.2040.339039000000	WESGLY DE M SALES - ME	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
12649/2020-1	31/12/2020	0126-05.001.10.122.0010.2058.339039000000	OI S/A	7,37	7,37	0,00	0,00
12650/2020-1	31/12/2020	0126-05.001.10.122.0010.2058.339039000000	OI S/A	13,01	13,01	0,00	0,00
12651/2020-1	31/12/2020	0066-03.001.04.123.0001.2013.339039000000	OI S/A	2,85	2,85	0,00	0,00
12652/2020-1	31/12/2020	0126-05.001.10.122.0010.2058.339039000000	OI S/A	8,73	8,73	0,00	0,00
12653/2020-1	31/12/2020	0066-03.001.04.123.0001.2013.339039000000	OI S/A	13,43	13,43	0,00	0,00
12654/2020-1	31/12/2020	0066-03.001.04.123.0001.2013.339039000000	OI S/A	22,84	22,84	0,00	0,00
12655/2020-1	31/12/2020	0126-05.001.10.122.0010.2058.339039000000	OI S/A	6,08	6,08	0,00	0,00
12656/2020-1	31/12/2020	0126-05.001.10.122.0010.2058.339039000000	OI S/A	7,93	7,93	0,00	0,00
12657/2020-1	31/12/2020	0126-05.001.10.122.0010.2058.339039000000	OI S/A	8,39	8,39	0,00	0,00
12658/2020-1	31/12/2020	0126-05.001.10.122.0010.2058.339039000000	OI S/A	7,36	7,36	0,00	0,00
12659/2020-1	31/12/2020	0126-05.001.10.122.0010.2058.339039000000	OI S/A	4,82	4,82	0,00	0,00
12660/2020-1	31/12/2020	0066-03.001.04.123.0001.2013.339039000000	OI S/A	6,58	6,58	0,00	0,00
12661/2020-1	31/12/2020	0126-05.001.10.122.0010.2058.339039000000	OI S/A	8,52	8,52	0,00	0,00
12662/2020-1	31/12/2020	0066-03.001.04.123.0001.2013.339039000000	OI S/A	6,89	6,89	0,00	0,00
12663/2020-1	31/12/2020	0854-08.001.08.244.0020.2141.319004000000	MARIA CRISTINA DA SILVA	1.295,80	1.295,80	0,00	0,00
12664/2020-1	31/12/2020	0553-08.001.08.122.0001.2015.319013000000	INSS PATRONAL	285,07	285,07	0,00	0,00
12665/2020-3	31/12/2020	0854-08.001.08.244.0020.2141.319004000000	GLAUCEA JULIANA DA SILVA QUEIROZ	2.413,76	2.413,76	0,00	0,00
12666/2020-3	31/12/2020	0553-08.001.08.122.0001.2015.319013000000	INSS PATRONAL	531,02	531,02	0,00	0,00
12667/2020-3	31/12/2020	0854-08.001.08.244.0020.2141.319004000000	MARIA IVONE ARAUJO RODRIGUES	3.620,65	3.620,65	0,00	0,00
12668/2020-3	31/12/2020	0553-08.001.08.122.0001.2015.319013000000	INSS PATRONAL	796,54	796,54	0,00	0,00
12669/2020-3	31/12/2020	0854-08.001.08.244.0020.2141.319004000000	RAISSA DOS SANTOS BERNARDINO	501,33	501,33	0,00	0,00
12670/2020-3	31/12/2020	0553-08.001.08.122.0001.2015.319013000000	INSS PATRONAL	110,28	110,28	0,00	0,00
12671/2020-3	31/12/2020	0854-08.001.08.244.0020.2141.319004000000	RAFAEL CARLOS DE OLIVEIRA	1.823,24	1.823,24	0,00	0,00
12672/2020-3	31/12/2020	0553-08.001.08.122.0001.2015.319013000000	INSS PATRONAL	401,10	401,10	0,00	0,00
12673/2020-3	31/12/2020	0854-08.001.08.244.0020.2141.319004000000	NOEMIA LOPES DA SILVA	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00
12674/2020-3	31/12/2020	0553-08.001.08.122.0001.2015.319013000000	INSS PATRONAL	275,88	275,88	0,00	0,00
12675/2020-3	31/12/2020	0854-08.001.08.244.0020.2141.319004000000	TAINA RODRIGUES DOS SANTOS	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

CNPJ: 15023971000124  
Avenida Brasil - 0001900 - Centro  
Telefone: 06635731329  
prefeituraptga@hotmail.com

**Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados**

Restos do período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
12676/2020-3	31/12/2020	0553-08.001.08.122.0001.2015.319013000000	INSS PATRONAL	275,88	275,88	0,00	0,00
12677/2020-3	31/12/2020	0854-08.001.08.244.0020.2141.319004000000	ANA CARLA DA SILVA RAMOS DE OLIVEIRA	1.295,80	1.295,80	0,00	0,00
12678/2020-3	31/12/2020	0553-08.001.08.122.0001.2015.319013000000	INSS PATRONAL	285,07	285,07	0,00	0,00
12679/2020-3	31/12/2020	0854-08.001.08.244.0020.2141.319004000000	ALCEMIR ANTONIO GALVAN	1.492,03	1.492,03	0,00	0,00
12680/2020-3	31/12/2020	0553-08.001.08.122.0001.2015.319013000000	INSS PATRONAL	328,24	328,24	0,00	0,00
12681/2020-3	31/12/2020	0854-08.001.08.244.0020.2141.319004000000	FABIO JUNIOR NOGUEIRA	1.823,24	1.823,24	0,00	0,00
12682/2020-3	31/12/2020	0553-08.001.08.122.0001.2015.319013000000	INSS PATRONAL	401,10	401,10	0,00	0,00
12683/2020-3	31/12/2020	0854-08.001.08.244.0020.2141.319004000000	LINDOMAR FARIAS	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00
12684/2020-3	31/12/2020	0553-08.001.08.122.0001.2015.319013000000	INSS PATRONAL	229,90	229,90	0,00	0,00
12685/2020-3	31/12/2020	0854-08.001.08.244.0020.2141.319004000000	ANDERSON CARLOS DA SILVA SOUZA	3.620,65	3.620,65	0,00	0,00
12686/2020-3	31/12/2020	0553-08.001.08.122.0001.2015.319013000000	INSS PATRONAL	796,54	796,54	0,00	0,00
12687/2020-3	31/12/2020	0762-08.003.08.244.0016.2117.319004000000	ANA MARIA APARECIDA CAMPOS DA SILVA	3.620,65	3.620,65	0,00	0,00
12688/2020-3	31/12/2020	0763-08.003.08.244.0016.2117.319013000000	INSS PATRONAL	796,54	796,54	0,00	0,00
12689/2020-3	31/12/2020	0741-05.001.10.301.0011.1206.449052000000	ERICA DE FATIMA GENTIL - EPP	21.736,00	0,00	21.736,00	0,00
12690/2020-1	31/12/2020	0449-09.002.15.452.0001.2019.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	938,14	938,14	0,00	0,00
12691/2020-1	31/12/2020	0303-06.002.12.361.0005.2041.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.037,24	1.037,24	0,00	0,00
12692/2020-1	31/12/2020	0303-06.002.12.361.0005.2041.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4.005,99	4.005,99	0,00	0,00
12693/2020-1	31/12/2020	0303-06.002.12.361.0005.2041.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.127,46	1.127,46	0,00	0,00
12694/2020-1	31/12/2020	0303-06.002.12.361.0005.2041.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	78,96	78,96	0,00	0,00
12695/2020-1	31/12/2020	0066-03.001.04.123.0001.2013.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	134,51	134,51	0,00	0,00
12696/2020-1	31/12/2020	0449-09.002.15.452.0001.2019.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	632,02	632,02	0,00	0,00
12697/2020-1	31/12/2020	0319-06.002.12.367.0005.2044.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	540,05	540,05	0,00	0,00
12698/2020-1	31/12/2020	0449-09.002.15.452.0001.2019.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.501,41	1.501,41	0,00	0,00
12699/2020-1	31/12/2020	0204-05.001.10.302.0012.2069.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.038,18	1.038,18	0,00	0,00
12700/2020-1	31/12/2020	0303-06.002.12.361.0005.2041.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	638,18	638,18	0,00	0,00
12701/2020-1	31/12/2020	0091-04.001.04.122.0001.2010.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	767,22	767,22	0,00	0,00
12702/2020-1	31/12/2020	0303-06.002.12.361.0005.2041.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5.543,51	5.543,51	0,00	0,00
12703/2020-1	31/12/2020	0449-09.002.15.452.0001.2019.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	149,19	149,19	0,00	0,00
12704/2020-1	31/12/2020	0449-09.002.15.452.0001.2019.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.021,26	1.021,26	0,00	0,00
12705/2020-1	31/12/2020	0303-06.002.12.361.0005.2041.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	100,97	100,97	0,00	0,00
12706/2020-1	31/12/2020	0303-06.002.12.361.0005.2041.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.034,42	1.034,42	0,00	0,00
12707/2020-1	31/12/2020	0313-06.002.12.365.0005.2042.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	432,10	432,10	0,00	0,00
12708/2020-1	31/12/2020	0214-05.001.10.302.0012.2070.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.569,07	1.569,07	0,00	0,00
12709/2020-1	31/12/2020	0561-08.001.08.122.0001.2015.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	35,18	35,18	0,00	0,00
12710/2020-1	31/12/2020	0449-09.002.15.452.0001.2019.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	244,40	244,40	0,00	0,00
12711/2020-1	31/12/2020	0163-05.001.10.301.0011.2062.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.008,10	1.008,10	0,00	0,00
12712/2020-1	31/12/2020	0413-07.001.27.122.0001.2024.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.527,72	1.527,72	0,00	0,00
12713/2020-1	31/12/2020	0163-05.001.10.301.0011.2062.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.967,55	1.967,55	0,00	0,00
12714/2020-1	31/12/2020	0413-07.001.27.122.0001.2024.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	192,03	192,03	0,00	0,00
12715/2020-1	31/12/2020	0449-09.002.15.452.0001.2019.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	35,18	35,18	0,00	0,00
12716/2020-1	31/12/2020	0449-09.002.15.452.0001.2019.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	911,82	911,82	0,00	0,00
12717/2020-1	31/12/2020	0313-06.002.12.365.0005.2042.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	600,07	600,07	0,00	0,00
12718/2020-1	31/12/2020	0449-09.002.15.452.0001.2019.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	170,54	170,54	0,00	0,00
12719/2020-1	31/12/2020	0576-08.003.08.241.0015.2086.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	828,18	828,18	0,00	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE PARANATINGA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
CNPJ: 15.023.971/0001.24  
Avenida Brasil - 0001900 - Centro  
Telefone: (066)3573-1329  
prefeituraptga@hotmail.com

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2020

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>		
<b><u>Ingressos</u></b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.408.657,05	11.817.965,83
Receita de Contribuições	1.302.334,40	1.020.461,19
Receita de Serviços	77.210,50	25.852,84
Remuneração das Disponibilidades	399.568,02	307.227,76
Transferências correntes recebidas	78.436.647,54	64.340.266,80
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	9.279.371,72	8.776.302,35
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Pessoal e demais despesas	72.922.888,16	68.492.744,81
Transferências concedidas	3.511.635,40	6.600.913,30
Outros desembolsos operacionais	12.270.372,53	8.240.440,05
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>15.198.893,14</u>	<u>2.953.978,61</u>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>		
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Aquisição de ativo não circulante	4.344.644,86	3.763.939,08
Outros desembolsos de investimentos	463.816,73	231.288,16
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	<u>-4.808.461,59</u>	<u>-3.995.227,24</u>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>		
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Outros desembolsos de financiamentos	256.615,84	245.619,96
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	<u>-256.615,84</u>	<u>-245.619,96</u>
<b><u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u></b>	<b>10.133.815,71</b>	<b>-1.286.868,59</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	11.718.276,14	13.005.144,73



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE PARANATINGA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
CNPJ: 15.023.971/0001.24  
Avenida Brasil - 0001900 - Centro  
Telefone: (066)3573-1329  
prefeituraptga@hotmail.com

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2020

Caixa e Equivalente de caixa final 21.852.091,85 11.718.276,14

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>Transferências correntes recebidas</b>		
da União	35.453.598,20	24.846.621,44
de Estados e Distrito Federal	29.285.631,29	26.676.318,98
Outras transferências recebidas	13.697.418,05	12.817.326,38
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>78.436.647,54</b>	<b>64.340.266,80</b>
<b>Transferências concedidas</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
a Consórcios Públicos	51.611,74	31.787,26
Intragovernamentais	2.937.248,77	6.050.115,96
Outras transferências concedidas	522.774,89	519.010,08
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>3.511.635,40</b>	<b>6.600.913,30</b>

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Administração	11.744.861,77	9.435.178,20
Assistência Social	3.620.342,53	3.833.724,07
Saúde	21.987.310,28	18.269.025,96
Educação	18.575.753,64	23.232.245,78
Cultura	400.503,47	437.266,08
Urbanismo	7.790.307,57	6.658.200,63
Transporte	7.288.406,62	5.470.669,35
Desporto e Lazer	1.515.402,28	1.156.434,74
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>72.922.888,16</b>	<b>68.492.744,81</b>



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE PARANATINGA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
CNPJ: 15.023.971/0001.24  
Avenida Brasil - 0001900 - Centro  
Telefone: (066)3573-1329  
prefeituraptga@hotmail.com

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2020

JOSIMAR MARQUES BARBOSA  
Prefeito Municipal

SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS  
Contador

DEBORA GOMES BEZERRA  
Secretario(a) de Finanças



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Dezembro/2020

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>71.554.779,25</b>	<b>85.914.124,50</b>	<b>93.459.671,74</b>	<b>7.545.547,24</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.284.000,00	8.584.546,75	14.408.657,05	5.824.110,30
Receita de Contribuições	1.200.000,00	1.200.000,00	1.302.334,40	102.334,40
Receita Patrimonial	431.000,00	431.000,00	399.568,02	-31.431,98
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	30.000,00	30.000,00	77.210,50	47.210,50
Transferências Correntes	61.604.970,77	75.663.769,27	76.784.954,32	1.121.185,05
Outras Receitas Correntes	4.808,48	4.808,48	486.947,45	482.138,97
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>5.717.220,75</b>	<b>10.580.847,45</b>	<b>1.651.693,22</b>	<b>-8.929.154,23</b>
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	5.717.220,75	10.580.847,45	1.651.693,22	-8.929.154,23
Outras Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>77.272.000,00</b>	<b>96.494.971,95</b>	<b>95.111.364,96</b>	<b>-1.383.606,99</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>77.272.000,00</b>	<b>96.494.971,95</b>	<b>95.111.364,96</b>	<b>-1.383.606,99</b>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Dezembro/2020

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)		
Déficit (VI)						
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>77.272.000,00</b>	<b>96.494.971,95</b>	<b>95.111.364,96</b>	<b>-1.383.606,99</b>		
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>			<b>732.525,41</b>	<b>732.525,41</b>		
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores						
Superávit Financeiro			732.525,41	732.525,41		
Reabertura de Créditos Adicionais						
DESPEAS 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>64.095.346,47</b>	<b>85.571.389,23</b>	<b>76.826.598,22</b>	<b>74.544.293,54</b>	<b>73.473.103,95</b>	<b>8.744.791,01</b>
Pessoal e Encargos Sociais	33.211.648,68	48.441.580,05	46.904.535,26	46.904.183,25	46.504.916,78	1.537.044,79
Juros e Encargos da Dívida	50.000,00	300,00				300,00
Outras Despesas Correntes	30.833.697,79	37.129.509,18	29.922.062,96	27.640.110,29	26.968.187,17	7.207.446,22
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>9.112.900,00</b>	<b>10.077.490,68</b>	<b>4.899.829,24</b>	<b>3.493.225,78</b>	<b>3.005.430,50</b>	<b>5.177.661,44</b>
Investimentos	8.862.900,00	9.812.690,68	4.639.370,71	3.236.609,94	2.748.814,66	5.173.319,97
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	250.000,00	264.800,00	260.458,53	256.615,84	256.615,84	4.341,47
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>600,00</b>				<b>600,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>73.258.246,47</b>	<b>95.649.479,91</b>	<b>81.726.427,46</b>	<b>78.037.519,32</b>	<b>76.478.534,45</b>	<b>13.923.052,45</b>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Dezembro/2020

Exercício: 2020

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial</b> (e)	<b>Dotação Atualizada</b> (f)	<b>Despesas Empenhadas</b> (g)	<b>Despesas Liquidadas</b> (h)	<b>Despesas Pagas</b> (i)	<b>Saldo da Dotação</b> (j) = (f - g)
<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>73.258.246,47</b>	<b>95.649.479,91</b>	<b>81.726.427,46</b>	<b>78.037.519,32</b>	<b>76.478.534,45</b>	<b>13.923.052,45</b>
Superávit (XIII)	4.013.753,53	845.492,04	13.384.937,50			-12.539.445,46
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>77.272.000,00</b>	<b>96.494.971,95</b>	<b>95.111.364,96</b>	<b>78.037.519,32</b>	<b>76.478.534,45</b>	<b>1.383.606,99</b>
<b>Reserva do RPPS</b>						



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Dezembro/2020

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>976.374,05</b>	<b>2.085.727,01</b>	<b>1.021.915,85</b>	<b>1.019.752,60</b>	<b>90.973,71</b>	<b>1.951.374,75</b>
Pessoal e Encargos Sociais	7.111,51	309,01	3.360,37	3.360,37	348,57	3.711,58
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	969.262,54	2.085.418,00	1.018.555,48	1.016.392,23	90.625,14	1.947.663,17
<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.313.043,80</b>	<b>3.335.705,47</b>	<b>1.874.728,48</b>	<b>1.779.610,79</b>	<b>1.202.299,46</b>	<b>2.666.839,02</b>
Investimentos	2.313.043,80	3.335.705,47	1.874.728,48	1.779.610,79	1.202.299,46	2.666.839,02
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>	<b>3.289.417,85</b>	<b>5.421.432,48</b>	<b>2.896.644,33</b>	<b>2.799.363,39</b>	<b>1.293.273,17</b>	<b>4.618.213,77</b>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Dezembro/2020

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>952.754,70</b>	<b>1.863.516,83</b>	<b>1.938.894,76</b>	<b>383.058,84</b>	<b>494.317,93</b>
Pessoal e Encargos Sociais	424.646,77	410.402,07	387.255,44	169.967,89	277.825,51
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	528.107,93	1.453.114,76	1.551.639,32	213.090,95	216.492,42
<b>Despesas de Capital</b>	<b>9.619,91</b>	<b>280.036,14</b>	<b>280.036,14</b>	<b>7.004,31</b>	<b>2.615,60</b>
Investimentos	9.619,91	280.036,14	280.036,14	7.004,31	2.615,60
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>	<b>962.374,61</b>	<b>2.143.552,97</b>	<b>2.218.930,90</b>	<b>390.063,15</b>	<b>496.933,53</b>

JOSIMAR MARQUES BARBOSA  
Prefeito Municipal

SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS  
Contador

DEBORA GOMES BEZERRA  
Secretario(a) de Finanças



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2020**

Exercício: 2020

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>95.111.364,96</b>	<b>77.984.525,21</b>
<b>Ordinária</b>		<b>35.706.872,44</b>	<b>26.351.169,73</b>
<b>Vinculada</b>		<b>59.404.492,52</b>	<b>51.633.355,48</b>
Recursos Vinculados à Educação		24.758.195,60	23.697.398,36
Recursos Vinculados à Saúde		25.590.935,09	20.067.096,22
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		1.327.397,26	620.930,78
Outras Destinações de Recursos		7.727.964,57	7.247.930,12
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>395.233,34</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		395.233,34	0,00
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>13.645.083,94</b>	<b>15.868.627,73</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.688.908,14	5.421.432,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.558.984,87	2.143.552,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.397.190,93	8.303.551,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	90,72
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>11.718.276,14</b>	<b>13.005.144,73</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.718.276,14	13.005.144,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>120.869.958,38</b>	<b>106.858.297,67</b>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2020**

Exercício: 2020

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>81.726.427,46</b>	<b>80.045.091,93</b>
<b>Ordinária</b>		<b>29.471.745,34</b>	<b>23.688.149,93</b>
<b>Vinculada</b>		<b>52.254.682,12</b>	<b>56.356.942,00</b>
Recursos Destinados à Educação		20.031.459,15	24.942.172,54
Recursos Destinados à Saúde		24.918.748,42	21.068.811,00
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		1.031.126,78	458.352,38
Outras Destinações de Recursos		6.273.347,77	9.887.606,08
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>3.956.397,00</b>	<b>3.368.656,68</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		3.956.397,00	3.368.656,68
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>13.335.042,07</b>	<b>11.726.272,92</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.799.363,39	1.374.358,87
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.221.703,15	2.111.383,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.294.358,89	8.240.440,05
Outros Pagamentos Extraorçamentários		19.616,64	90,72
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>21.852.091,85</b>	<b>11.718.276,14</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		21.852.091,85	11.718.276,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>120.869.958,38</b>	<b>106.858.297,67</b>

JOSIMAR MARQUES  
BARBOSA  
Prefeito Municipal

SIVALDO PEREIRA DOS  
SANTOS  
Contador

DEBORA GOMES BEZERRA  
Secretario(a) de Finanças



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO**

**Dezembro/2020**

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>35.706.872,44</b>	<b>0,00</b>	<b>35.706.872,44</b>	<b>26.351.309,19</b>	<b>139,46</b>	<b>26.351.169,73</b>
<b>Vinculada</b>	<b>68.657.940,06</b>	<b>9.253.447,54</b>	<b>59.404.492,52</b>	<b>60.380.838,83</b>	<b>8.747.483,35</b>	<b>51.633.355,48</b>
Recursos Vinculados à Educação	34.011.643,14	9.253.447,54	24.758.195,60	32.444.881,71	8.747.483,35	23.697.398,36
Recursos Vinculados à Saúde	25.590.935,09	0,00	25.590.935,09	20.067.096,22	0,00	20.067.096,22
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	1.327.397,26	0,00	1.327.397,26	620.930,78	0,00	620.930,78
Outras Destinações de Recursos	7.727.964,57	0,00	7.727.964,57	7.247.930,12	0,00	7.247.930,12
<b>TOTAL</b>	<b>104.364.812,50</b>	<b>9.253.447,54</b>	<b>95.111.364,96</b>	<b>86.732.148,02</b>	<b>8.747.622,81</b>	<b>77.984.525,21</b>

JOSIMAR MARQUES  
BARBOSA  
Prefeito Municipal

SIVALDO PEREIRA DOS  
SANTOS  
Contador

DEBORA GOMES BEZERRA  
Secretario(a) de Finanças