



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28

Rua Presidente Medici, 470, Bairro Planalto - Alto Paraguai-MT

CEP: 78.410-000

[www.altoparaguai.mt.gov.br](http://www.altoparaguai.mt.gov.br) - Telefone: (65) 3396-1468

### ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Até o mês 12/2024

Fundo: -

#### Restos a pagar

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2)		Saldo (e)
					Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	
2013	Restos a pagar Processados de 2013	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17,19
2024	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2024	0,00	1.328.456,20	0,00	0,00	0,00	1.328.456,20
2023	Restos a pagar Processados de 2023	1.825.801,75	0,00	0,00	1.525.457,65	0,00	300.344,10
2023	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2023	0,00	1.966.913,48	0,00	1.964.989,80	0,00	1.923,68
2023	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2023	2.468.735,41	0,00	1.966.913,48	0,00	501.821,93	0,00
2022	Restos a pagar Processados de 2022	131.480,70	0,00	0,00	615,83	0,00	130.864,87
2022	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2022	14.328,89	0,00	0,00	0,00	14.328,89	0,00
2024	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	Restos a pagar Processados de 2021	66.275,02	0,00	0,00	0,00	0,00	66.275,02
2020	Restos a pagar Processados de 2020	514.035,77	0,00	0,00	3.452,50	0,00	510.583,27
2020	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2020	176.501,71	0,00	0,00	0,00	176.501,71	0,00
2019	Restos a pagar Processados de 2019	104.429,84	0,00	0,00	0,00	0,00	104.429,84
2019	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2019	5.835,64	0,00	0,00	0,00	5.835,64	0,00
2018	Restos a pagar Processados de 2018	125.483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	125.483,30
2017	Restos a pagar Processados de 2017	56.892,37	0,00	0,00	0,00	0,00	56.892,37
2021	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2021	1.955,03	0,00	0,00	0,00	1.955,03	0,00
2024	Empenhos a pagar processados de 2024	0,00	1.287.876,90	0,00	0,00	0,00	1.287.876,90
	<b>Total</b>	<b>5.491.772,62</b>	<b>4.583.246,58</b>	<b>1.966.913,48</b>	<b>3.494.515,78</b>	<b>700.443,20</b>	<b>3.913.146,74</b>

#### Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
2	2021 - 207001001 - PENSÃO ALIMENTICIA - GERAL	1.613,07	35.680,92	33.198,19	4.095,80
3	2021 - 207001002 - ISS - GERAL	1.692,42	695.657,94	695.401,58	1.948,78
4	2021 - 207001003 - IRRF	60.071,89	875.993,91	872.148,69	63.917,11
5	2021 - 207001004 - INSS - TERCEIROS	40.322,40	364.993,50	362.440,56	42.875,34
6	2021 - 207001008 - INSS - ADMINISTRACAO GERAL	82.621,05	1.434.611,96	1.422.505,32	94.727,69
7	2021 - 207001010 - INSS - FUNDEB 60%	4.728,76	0,00	0,00	4.728,76



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28

Rua Presidente Medici, 470, Bairro Planalto - Alto Paraguai-MT

CEP: 78.410-000

[www.altoparaguai.mt.gov.br](http://www.altoparaguai.mt.gov.br) - Telefone: (65) 3396-1468

8	2021 - 207001011 - CONSIGNADO - BRADESCO	7.993,23	0,00	0,00	7.993,23
11	2021 - 207001015 - INSS - FUNDEB 40%	12.753,72	0,00	0,00	12.753,72
12	2021 - 207001016 - IRRF - FUNDEB	24,13	0,00	0,00	24,13
13	2021 - 207001017 - INSS	358.538,75	105,90	0,00	358.644,65
102	2021 - 207002 - Depositos - I.R.R.F	0,00	13.216,31	13.216,31	0,00
110	2022 - 207001 - Depositos - I.N.S.S	0,00	79.176,03	79.176,03	0,00
111	2022 - 207002 - Depositos - I.R.R.F	0,00	12.684,44	12.684,44	0,00
112	2022 - 207003 - Depositos - I.S.S.Q.N	0,00	384,57	384,57	0,00
116	2022 - 207007 - EMPRESTIMO - Consignado SICRED	0,00	227.685,54	227.685,54	0,00
117	2022 - 207008 - Outros Consignatarios	0,00	7.883,40	7.883,40	0,00
207002004	BLOQ. JUDICIAL SERVIDOR	1.412,77	5.506,80	5.506,80	1.412,77
207001046	CAUCAO	7.995,13	0,00	0,00	7.995,13
207001038	CAUCAO - PAVIMENTACAO ASFALTICA TIRA SENTIDO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
207001022	CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO	54.539,22	0,00	6.207,47	48.331,75
207001019	CONSIGNADO - BB - FUNDEB 40%	25.484,24	0,00	0,00	25.484,24
207001018	CONSIGNADO - BB - FUNDEB 60%	10.026,99	0,00	0,00	10.026,99
207001023	CONSIGNADO - BB - SAUDE	545,23	0,00	0,00	545,23
207001041	CONSIGNADO - BRADESCO- FUNDEB 40%	1.986,49	0,00	0,00	1.986,49
207001025	CONSIGNADO - CAIXA - FUNDEB 40%	8.425,11	0,00	4.753,92	3.671,19
207001024	CONSIGNADO - CAIXA - FUNDEB 60%	11.859,65	0,00	0,00	11.859,65
207001026	CONSIGNADO - CAIXA - GERAL	15.381,49	144.658,95	141.891,76	18.148,68
207001044	CONSIGNADO - SICREDI - GERAL	125.321,81	1.121.726,67	1.147.548,27	99.500,21
207001051	CONSIGNADO - SICREDI 30% GARANTIA	4.755,80	2.579,99	1.274,85	6.060,94
207001045	CONT SIND-1 DIA/CONF. ART 8 CONST ART 579/610 DA C	14.709,62	0,00	0,00	14.709,62
207001035	DESC. VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	85.467,38	15.299,19	1.574,50	99.192,07
207002002	DESCONTO DO CARTAO STARKCARD	1.075,33	0,00	0,00	1.075,33
207001036	DESCONTO PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR	15.052,14	7.406,09	1.287,70	21.170,53
723	DESCONTOS MULTAS DE TRANSITO	250,18	0,00	0,00	250,18
207001043	FMS - ADACSE-MT	2.957,65	1.936,02	1.753,60	3.140,07
207001032	FMS - CONSIGNADO - B. BRASIL	2.899,45	0,00	0,00	2.899,45
207001031	FMS - CONSIGNADO - CAIXA	997,31	0,00	0,00	997,31
207001030	FMS - INSS	68.651,69	0,00	0,00	68.651,69
207001033	FMS - PENSAO ALIMENTICIA	590,74	0,00	0,00	590,74
207001034	FMS - SISPUMAP	9.819,87	0,00	0,00	9.819,87
207001039	FMS CONSIGNADO - BRADESCO	6.118,96	0,00	0,00	6.118,96
207001029	INSS - SAUDE	6.125,83	0,00	0,00	6.125,83
207003002	IRRF PESSOA JURIDICA	0,00	348.272,33	321.064,52	27.207,81



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28

Rua Presidente Medici, 470, Bairro Planalto - Alto Paraguai-MT

CEP: 78.410-000

[www.altoparaguai.mt.gov.br](http://www.altoparaguai.mt.gov.br) - Telefone: (65) 3396-1468

724	SINPEN - SINDICATO DE ENFERMAGEM	161,78	922,08	913,62	170,24
207001020	SINTEP	8.858,94	44.463,39	46.598,33	6.724,00
207001028	SISPUMAP - FUNDEB	385,68	0,00	0,00	385,68
207001021	SISPUMAP-MT	5.703,30	18.316,68	17.715,43	6.304,55
	<b>Total</b>	<b>1.070.919,20</b>	<b>5.459.162,61</b>	<b>5.424.815,40</b>	<b>1.105.266,41</b>

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.562.691,82</b>	<b>10.042.409,19</b>	<b>9.619.774,38</b>	<b>5.018.413,15</b>

### Contas extra devedoras

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
9	2021 - 207001012 - CREDITO - SALARIO FAMILIA 60%	31,07	0,00	0,00	31,07
10	2021 - 207001013 - CREDITO - SALARIO FAMILIA 40%	186,42	0,00	0,00	186,42
207002003	BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD	1.928,00	0,00	0,00	1.928,00
207001048	CREDITO - FMS - SALARIO FAMILIA	93,21	0,00	0,00	93,21
207001047	CREDITO - SALARIO FAMILIA - GERAL	62,14	0,00	0,00	62,14
207002	OUTROS PASSIVOS	250,00	0,00	0,00	250,00
207002001	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	456.123,03	0,00	0,00	456.123,03
	<b>Total</b>	<b>458.673,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458.673,87</b>

ALTO PARAGUAI - MT, 26 de março de 2025

JENICELIA MARIA DA CRUZ  
Contadora

VAILDE LUCIANA DE OLIVEIRA  
ORDENADORA DE DESPESA

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL