



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 - 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: -

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	0,00	1.955,03
2024	Empenhos a pagar processados de 2024	0,00	1.287.876,90	0,00	0,00	0,00	1.287.876,90
Total		5.491.772,62	4.583.246,58	1.966.913,48	3.494.515,78	700.443,20	3.913.146,74

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	Saldo Anterior (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 - 207001006 - 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

Data: 26/03/2025 18:57:50

Página: 1 de 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28

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

CEP: 78.410-000

www.altoparaguai.mt.gov.br - Telefone: (65) 3396-1468

8	207001011 - CONSIGNADO - BRADESCO	7.993,23	0,00	0,00	0,00	7.993,23
11	2021 - 207001015 - INSS - FUNDEB 40%	12.753,72	0,00	0,00	0,00	12.753,72
12	2021 - 207001016 - IRRF - FUNDEB	24,13	0,00	0,00	0,00	24,13
13	2021 - 207001017 - INSS	358.538,75	105,90	0,00	0,00	358.644,65
102	2021 - 207002 - Depósitos - I.R.R.F	0,00	13.216,31	0,00	0,00	0,00
110	2022 - 207001 - Depósitos - I.N.S.S	0,00	79.176,03	0,00	0,00	0,00
111	2022 - 207002 - Depósitos - I.R.R.F	0,00	12.684,44	0,00	0,00	0,00
112	2022 - 207003 - Depósitos - I.S.S.Q.N	0,00	384,57	0,00	0,00	0,00
116	2022 - 207007 - EMPRESTIMO - Consignado SICRED	0,00	227.685,54	0,00	0,00	0,00
117	2022 - 207008 - Outros Consignatarios	0,00	7.883,40	0,00	0,00	0,00
207002004	BLOQ. JUDICIAL SERVIDOR	1.412,77	5.506,80	0,00	0,00	1.412,77
207001046	CAUCAO	7.995,13	0,00	0,00	0,00	7.995,13
207001038	CAUCAO - PAVIMENTACAO ASFALTICA TIRA SENTIDO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
207001022	CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO	54.539,22	0,00	6.207,47	0,00	48.331,75
207001019	CONSIGNADO - BB - FUNDEB 40%	25.484,24	0,00	0,00	0,00	25.484,24
207001018	CONSIGNADO - BB - FUNDEB 60%	10.026,99	0,00	0,00	0,00	10.026,99
207001023	CONSIGNADO - BB - SAUDE	545,23	0,00	0,00	0,00	545,23
207001041	CONSIGNADO - BRADESCO- FUNDEB 40%	1.986,49	0,00	0,00	0,00	1.986,49
207001025	CONSIGNADO - CAIXA - FUNDEB 40%	8.425,11	0,00	4.753,92	0,00	3.671,19
207001024	CONSIGNADO - CAIXA - FUNDEB 60%	11.859,65	0,00	0,00	0,00	11.859,65
207001026	CONSIGNADO - CAIXA - GERAL	15.381,49	144.658,95	0,00	0,00	18.148,68
207001044	CONSIGNADO - SICREDI - GERAL	126.321,81	1.121.726,67	1.147.548,27	99.500,21	99.500,21
207001051	CONSIGNADO - SICREDI 30% GARANTIA	4.755,80	2.579,98	1.274,85	6.060,94	6.060,94
207001045	CONT SIND-1 DIACONF. ART 8 CONST ART 579/610 DA C	14.709,62	0,00	0,00	0,00	14.709,62
207001035	DESC. VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	85.467,38	15.299,19	1.574,50	99.192,07	99.192,07
207002002	DESCONTO DO CARTAO STARKCARD	1.075,33	0,00	0,00	0,00	1.075,33
207001036	DESCONTO PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR	15.052,14	7.406,09	0,00	0,00	21.170,53
723	DESCONTOS MULTAS DE TRANSITO	250,18	0,00	0,00	0,00	250,18
207001043	FMS - ADACSE-MT	2.957,65	1.936,02	1.753,60	3.140,07	3.140,07
207001032	FMS - CONSIGNADO - B. BRASIL	2.899,45	0,00	0,00	0,00	2.899,45
207001031	FMS - CONSIGNADO - CAIXA	997,31	0,00	0,00	0,00	997,31
207001030	FMS - INSS	68.651,69	0,00	0,00	0,00	68.651,69
207001033	FMS - PENSAO ALIMENTICIA	590,74	0,00	0,00	0,00	590,74
207001034	FMS - SISPUMAP	9.819,87	0,00	0,00	0,00	9.819,87
207001039	FMS CONSIGNADO - BRADESCO	6.118,96	0,00	0,00	0,00	6.118,96
207001029	INSS - SAUDE	6.125,83	0,00	0,00	0,00	6.125,83
207003002	IRRF PESSOA JURIDICA	0,00	348.272,33	321.064,52	27.207,81	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 - Telefone: (65) 3396-1468

Código	Descrição	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)	Saldo (j)
724	SINPEN - SINDICATO DE ENFERMAGEM					
207001020	SINTEP	161,78	922,08	913,62	170,24	
207001028	SISPUMAP - FUNDER	8.859,94	44.463,39	46.598,33	6.724,00	
207001021	SISPUMAP-MT	385,68	0,00	0,00	385,68	
		5.703,30	18.316,68	17.715,43	6.304,55	
Total		1.070.919,20	5.459.162,61	5.424.815,40	1.105.266,41	

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

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
Total		458.673,87	0,00	0,00	458.673,87

ALTO PARAGUAI - MT, 26 de março de 2025

JENICELIA MARIA DA CRUZ
Contadora

VALDE LUCIANA DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL