



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

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

Até o mês 12/2023

Fundo: -

Restos a pagar

					Baixa (d = d1 + d2)		
Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	Saldo (e)
2013	Restos a pagar Processados de 2013	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17,19
2023	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2023	0,00	2.465.747,12	0,00	0,00	0,00	2.465.747,12
2022	Restos a pagar Processados de 2022	1.349.418,63	0,00	0,00	1.218.353,78	0,00	131.064,85
2022	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2022	0,00	856.325,49	0,00	855.909,64	0,00	415,85
2022	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2022	1.489.717,99	0,00	856.325,49	0,00	617.438,61	15.953,89
2021	Restos a pagar Processados de 2021	66.275,02	0,00	0,00	0,00	0,00	66.275,02
2021	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2021	0,00	2.481,95	0,00	2.481,95	0,00	0,00
2021	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2021	64.528,70	0,00	2.481,95	0,00	60.091,72	1.955,03
2020	Restos a pagar Processados de 2020	570.470,79	0,00	0,00	56.435,02	0,00	514.035,77
2020	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2020	1.346.822,61	0,00	0,00	0,00	1.170.320,90	176.501,71
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	109.768,17	0,00	0,00	0,00	103.932,53	5.835,64
2018	Restos a pagar Processados de 2018	125.483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	125.483,30
2018	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2018	2.424,45	0,00	0,00	0,00	2.424,45	0,00
2017	Restos a pagar Processados de 2017	56.892,37	0,00	0,00	0,00	0,00	56.892,37
2017	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2017	2.730,02	0,00	0,00	0,00	2.730,02	0,00
2023	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2023	0,00	2.988,29	0,00	0,00	0,00	2.988,29
2023	Empenhos a pagar processados de 2023	0,00	1.825.801,75	0,00	0,00	0,00	1.825.801,75
Total		5.288.979,08	5.153.344,60	858.807,44	2.133.180,39	1.956.938,23	5.493.397,62

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
2	2021 - 207001001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - GERAL	1.613,07	27.682,80	27.682,80	1.613,07
3	2021 - 207001002 - ISS - GERAL	7.196,89	1.004.080,27	1.009.584,74	1.692,42
4	2021 - 207001003 - IRRF	22.096,21	759.611,97	721.636,29	60.071,89
5	2021 - 207001004 - INSS - TERCEIROS	87.316,62	1.396.073,61	1.443.067,83	40.322,40
6	2021 - 207001008 - INSS - ADMINISTRAÇÃO GERAL	58.190,68	1.241.523,15	1.217.092,78	82.621,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28

Rua Tiradentes, 40 – Centro

Alto Paraguai - MT

CEP: 78.410-000

7	2021 - 207001010 - INSS - FUNDEB 60%	4.728,76	0,00	0,00	4.728,76
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	215.203,59	19,24	215.198,70	24,13
13	2021 - 207001017 - INSS	360.164,72	0,00	1.625,97	358.538,75
207002004	BLOQ. JUDICIAL SERVIDOR	494,97	5.506,80	4.589,00	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
207001037	CAUCAO - SEG. CRECHE FNDE PROINFANC	0,00	0,00	0,00	0,00
207001022	CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO	46.281,58	28.874,30	20.616,66	54.539,22
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
207001040	CONSIGNADO - BRADESCO- FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
207001042	CONSIGNADO - BRADESCO- GERAL	789,40	0,00	789,40	0,00
207001025	CONSIGNADO - CAIXA - FUNDEB 40%	8.425,11	0,00	0,00	8.425,11
207001024	CONSIGNADO - CAIXA - FUNDEB 60%	11.859,65	764,15	764,15	11.859,65
207001026	CONSIGNADO - CAIXA - GERAL	9.708,59	76.513,92	70.841,02	15.381,49
207001044	CONSIGNADO - SICREDI - GERAL	82.585,75	1.009.862,13	967.126,07	125.321,81
207001051	CONSIGNADO - SICREDI 30% GARANTIA	3.480,95	1.274,85	0,00	4.755,80
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	79.835,70	7.278,17	1.646,49	85.467,38
207002002	DESCONTO DO CARTAO STARKCARD	1.075,33	0,00	0,00	1.075,33
207001036	DESCONTO PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR	7.957,11	7.704,87	609,84	15.052,14
723	DESCONTOS MULTAS DE TRANSITO	0,00	1.000,72	750,54	250,18
207001043	FMS - ADACSE-MT	2.494,01	1.866,44	1.402,80	2.957,65
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	9.843,89	0,00	24,02	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
722	SENTENÇA JUDICIAL-EXERC.ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
724	SINPEN - SINDICATO DE ENFERMAGEM	0,00	647,12	485,34	161,78
207001020	SINTEP	5.485,43	37.783,51	34.410,00	8.858,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

207001028	SISPUMAP - FUNDEB	385,68	0,00	0,00	385,68
207001021	SISPUMAP-MT	5.509,91	15.110,52	14.917,13	5.703,30
	Total	1.202.602,23	5.623.178,54	5.754.861,57	1.070.919,20

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	6.491.581,31	10.776.523,14	9.844.980,19	6.564.316,82

Contas extra devedoras

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
1	2021 - 20700 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
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
207003	CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
207003001	INSS A COMPENSAR - DECISAO JUDICIAL Nº	0,00	0,00	0,00	0,00
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, 28 de fevereiro de 2024