



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99



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

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2)		Saldo (e)
					Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	
2017	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2017	0,00	0,00	-174.065,51	0,00	174.065,51	0,00
2023	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2023	0,00	5.861.379,68	0,00	0,00	0,00	5.861.379,68
2022	Restos a pagar Processados de 2022	4.393.193,52	0,00	0,00	4.393.060,28	133,24	0,00
2022	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2022	0,00	5.699.209,66	0,00	5.250.165,67	0,00	449.043,99
2022	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2022	7.125.326,95	0,00	5.699.209,66	0,00	1.357.297,67	68.819,62
2021	Restos a pagar Processados de 2021	4.957,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.957,85
2021	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2021	278.858,90	0,00	0,00	0,00	278.858,90	0,00
2023	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2020	117.881,02	237.039,87	0,00	237.039,87	0,00	0,00
2019	Restos a pagar Processados de 2019	208.747,63	0,00	0,00	0,00	0,00	117.881,02
2018	Restos a pagar Processados de 2018	0,00	-208.747,63	0,00	0,00	0,00	208.747,63
2018	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2018	0,00	0,00	-208.747,63	0,00	208.747,63	-208.747,63
2017	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2017	228.340,41	0,00	0,00	0,00	54.274,90	174.065,51
2017	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2017	0,00	-174.065,51	0,00	0,00	0,00	-174.065,51
2020	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2020	239.046,47	0,00	237.039,87	0,00	2.006,60	0,00
2023	Empenhos a pagar processados de 2023	0,00	5.897.586,36	0,00	0,00	0,00	5.897.586,36
Total		12.596.352,75	17.312.402,43	5.553.436,39	9.880.265,82	2.075.384,45	12.399.668,52

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207038	13º SALARIO MATERNIDADE-RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
207100	ADIANTAMENTOS SERVIDORES FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
207005	ASPUMJU-ADIANTAMENTO	46.138,43	0,00	0,00	46.138,43
207026	ASPUMJU-ADIANTAMENTO-FUNDEB	3.245,50	0,00	0,00	3.245,50
207001	ASPUMJU-ASSOC DO SERVIDORES MUNIC DE JUARA	5.552,77	0,00	0,00	5.552,77
207021	ASPUMJU-FUNDEB	620,92	0,00	0,00	620,92



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99



207032	AUXILIO DOENCA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207069	AUXILIO DOENCA - RPPS - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207071	AUXILIO DOENCA - RPPS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207070	AUXILIO DOENCA - RPPS - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207048	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207058	CAUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207004	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207084	CONTRIBUICAO SINDICAL EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207086	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207085	CONTRIBUICAO SINDICAL SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20739	DEBITOS/CREDITOS DA TESOURARIA A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207014	EMPREST. BANCO DO BRASIL	0,00	267.601,46	0,00	246.793,72	20.807,74
207019	EMPREST. BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	374.020,21	0,00	327.168,80	46.851,41
207078	EMPREST. BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	0,00	297.852,61	0,00	288.610,85	9.241,76
207079	EMPREST. BANCO DO BRASIL - SAUDE	0,00	231.098,91	0,00	211.059,19	20.039,72
207059	EMPREST. CAIXA ECON	0,00	27.951,52	0,00	27.951,52	0,00
207061	EMPREST. CAIXA ECON - EDUCACAO	0,00	4.287,27	0,00	4.287,27	0,00
207062	EMPREST. CAIXA ECON - FUNDEB	0,00	8.351,49	0,00	8.351,49	0,00
207060	EMPREST. CAIXA ECON - SAUDE	0,00	14.163,54	0,00	14.163,54	0,00
207049	EMPREST. PANAMERICANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207051	EMPREST. PANAMERICANO - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207052	EMPREST. PANAMERICANO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207050	EMPREST. PANAMERICANO - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208425	EMPREST. SICOOB EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208426	EMPREST. SICOOB FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208424	EMPREST. SICOOB GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208427	EMPREST. SICOOB SAUDE	0,00	725,28	0,00	0,00	725,28
207010	EMPRESTIMOS B.V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207082	EMPRESTIMOS B.V.- EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207015	EMPRESTIMOS B.V.- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207016	EMPRESTIMOS B.V.- SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207115	EMPRESTIMOS BCO SANTANDER S/A - EDUCACAO	0,00	47.469,28	0,00	47.469,28	0,00
207116	EMPRESTIMOS BCO SANTANDER S/A - FUNDEB	0,00	53.168,32	0,00	53.168,32	0,00
207114	EMPRESTIMOS BCO SANTANDER S/A - GERAL	0,00	6.257,06	0,00	6.257,06	0,00
207117	EMPRESTIMOS BCO SANTANDER S/A - SAUDE	0,00	8.183,91	0,00	8.183,91	0,00
207093	EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCACAO	0,00	480.362,20	0,00	473.412,13	6.950,07
207094	EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDEB	0,00	1.120.353,92	0,00	983.159,80	137.194,12

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilcloud.com.br/porta/prefjuara-mt#/assinatura> e informe o código acd03960-c1d9-445d-ad90-f039c3055d55, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99



Este documento foi assinado eletronicamente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agillicloud.com.br/porta/prefjuara-mt#/assinatura> e informe o código acd03960-c1d9-445d-ad90-f039c3055d55, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

207092	EMPRESTIMOS BRADESCO - GERAL	0,00	1.452.425,71	1.319.578,09	132.847,62
207095	EMPRESTIMOS BRADESCO - SAUDE	0,00	1.382.286,53	1.259.487,22	122.799,31
207045	EMPRESTIMOS SEMEAR	0,00	0,00	0,00	0,00
207044	EMPRESTIMOS SEMEAR - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
207046	EMPRESTIMOS SEMEAR - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
207043	EMPRESTIMOS SEMEAR - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
207125	EMPRESTIMOS SIREDI	0,00	226.782,86	225.696,97	1.085,89
207126	EMPRESTIMOS SIREDI - EDUCACAO	0,00	38.166,20	38.166,20	0,00
207128	EMPRESTIMOS SIREDI - FUNDEB	0,00	51.727,94	51.727,94	0,00
207127	EMPRESTIMOS SIREDI - SAUDE	0,00	143.531,80	143.531,80	0,00
207091	HAVER INDENIZACAO/COMPENSACAO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
207006	I.N.S.S - EDUCACAO	43.484,24	460.224,89	501.724,41	1.984,72
207028	I.N.S.S - FUNDEB	3.419,85	157.883,88	93.249,70	68.054,03
207007	I.N.S.S - GERAL	20.273,21	334.400,15	328.239,58	26.433,78
207009	I.N.S.S - SAUDE	41.616,17	673.490,74	653.843,93	61.262,98
207097	I.R.R.F - PRESTADORES SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
207105	I.R.R.F - PRESTADORES SERVICOS - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
207106	I.R.R.F - PRESTADORES SERVICOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
207124	INDENIZ. E RESTITUICOES - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207123	INDENIZ. E RESTITUICOES - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
207122	INDENIZ. E RESTITUICOES - APOIO FINANCEIRO AO FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
207107	INDENIZACOES E RESTITUICOES-EDUCACAO	8.179,94	673,02	8.852,96	0,00
208421	INSS - AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	1.318,96	1.210,58	108,38
207080	INSS - FORNECEDORES - EDUCACAO	0,00	169.489,16	168.398,92	1.090,24
207083	INSS - FORNECEDORES - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
207057	INSS - FORNECEDORES - GERAL	0,00	505.131,34	499.456,34	5.675,00
207081	INSS - FORNECEDORES - SAUDE	0,00	218.913,17	216.720,13	2.193,04
207129	IRRF - FUNDEB	863.911,25	1.885.205,02	2.487.652,78	261.463,49
208422	IRRF - PISO PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	0,00	4.336,07	4.336,07	0,00
207104	IRRF - SAUDE	0,00	39.766,20	0,00	39.766,20
208423	IRRF PESSOA JURIDICA - FUNDEB	0,00	1.695,42	0,00	1.695,42
207101	ISSQN - PREST SERV. NA FONTE A RECOLHER - ASSISTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
207102	ISSQN - PREST SERV. NA FONTE A RECOLHER - EDUCACAO	0,00	12.307,97	96,66	12.211,31
207098	ISSQN - PREST SERV. NA FONTE A RECOLHER - GERAL	15.486,10	15.486,10	15.486,10	15.486,10
207103	ISSQN - PREST. SERV. NA FONTE A RECOLHER - SAUDE	9.475,18	0,00	0,00	9.475,18
207112	MIN. PUBL. PENHORA SALARIO	15.593,37	90.522,77	105.509,88	606,26
207002	OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	12.923,01	12.923,01	0,00



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99



207087	OUTRAS CONSIGNACOES EDUCACAO	0,00	7.437,18	7.437,18	0,00
207023	OUTRAS CONSIGNACOES FUNDEB	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
207088	OUTRAS CONSIGNACOES SAUDE	0,00	8.800,01	8.800,01	0,00
207013	PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
207003	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.884,00	7.884,00	0,00
207090	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCACAO	0,00	12.368,96	12.368,96	0,00
207024	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	22.577,70	22.577,70	0,00
207089	PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE	0,00	31.248,00	31.248,00	0,00
207096	PIS/COFINS E CSSL	0,00	0,00	0,00	0,00
207109	PLANO ODONTOLOGICO - BRASIL DENTAL - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
207108	PLANO ODONTOLOGICO - BRASIL DENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
207111	PLANO ODONTOLOGICO - BRASIL DENTAL - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207110	PLANO ODONTOLOGICO - BRASIL DENTAL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
207017	PREV JUARA - EDUCACAO	171.317,69	1.185.949,83	1.338.313,27	18.954,25
207020	PREV JUARA - FUNDEB	46.827,97	1.918.167,55	1.743.841,55	221.153,97
207113	PREV JUARA - GERAL	131.734,28	1.781.089,55	1.773.293,38	139.530,45
207018	PREV JUARA - SAUDE	151.214,07	1.991.502,25	1.970.571,88	172.144,44
207120	RETENCAO INDENIZACOES E RESTITUICOES - COVID	0,00	0,00	0,00	0,00
207121	RETENCAO IRRF - APOIO FINANCEIRO AO FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
207119	RETENCAO IRRF - COVID	0,00	0,00	0,00	0,00
207118	RETENCAO ISSQN - COVID	0,00	0,00	0,00	0,00
207033	SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	235,93	235,93	0,00
207072	SALARIO FAMILIA - INSS - EDUCACAO	0,00	49.053,46	49.053,46	0,00
207074	SALARIO FAMILIA - INSS - FUNDEB	0,00	5.503,44	5.503,44	0,00
207073	SALARIO FAMILIA - INSS - SAUDE	0,00	113,65	113,65	0,00
207030	SALARIO FAMILIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
207063	SALARIO FAMILIA - RPPS - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
207065	SALARIO FAMILIA - RPPS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
207064	SALARIO FAMILIA - RPPS - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
207034	SALARIO MATERNIDADE - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
207075	SALARIO MATERNIDADE - INSS - EDUCACAO	0,00	107.186,62	106.394,62	792,00
207077	SALARIO MATERNIDADE - INSS - FUNDEB	0,00	53.250,67	53.250,67	0,00
207076	SALARIO MATERNIDADE - INSS - SAUDE	0,00	87.791,22	87.791,22	0,00
207031	SALARIO MATERNIDADE RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
207066	SALARIO MATERNIDADE RPPS - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
207068	SALARIO MATERNIDADE RPPS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
207067	SALARIO MATERNIDADE RPPS - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/prefjura-mt#/assinatura> e informe o código acd03960-c1d9-445d-ad90-f039c3055d55, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

207008	SINTEP		0,00	21.590,75	21.590,75	0,00
207027	SINTEP - FUNDEB		0,00	37.877,46	37.877,46	0,00
207035	SISMUJ		0,00	68.439,37	68.439,37	0,00
207036	SISMUJ - EDUCACAO		0,00	17.360,17	17.360,17	0,00
207047	SISMUJ - FUNDEB		0,00	40.626,89	40.626,89	0,00
207037	SISMUJ - SAUDE		0,00	98.553,79	98.553,79	0,00
207053	UNIMED		0,00	538.625,82	538.625,82	0,00
207055	UNIMED - EDUCACAO		0,00	294.987,48	294.987,48	0,00
207056	UNIMED - FUNDEB		0,00	441.598,26	441.598,26	0,00
207130	UNIMED - PREV JUARA	21.202,93	0,00	453.658,61	474.861,54	0,00
207054	UNIMED - SAUDE	0,00	0,00	555.563,01	555.563,01	0,00
	Total		1.599.293,87	20.662.107,52	20.647.219,61	1.614.181,78

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	14.195.646,62	37.974.509,95	32.602.869,88	14.013.850,30

Contas extra devedoras

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207099	ADIANTAMENTO PARTE SALARIO/FERIAS/13o	0,00	0,00	0,00	0,00
20700	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00

JUARA - MT, 15 de fevereiro de 2024