



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 12/2025 - CONSOLIDADO

Restos a pagar

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2)		Saldo (e)
					Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	
2019	Restos a pagar Processados de 2019	117.881,02	0,00	0,00	0,00	0,00	117.881,02
2021	Restos a pagar Processados de 2021	5.508,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.508,37
2023	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2023	3.999,60	0,00	0,00	0,00	3.999,60	0,00
2023	Restos a pagar Processados de 2023	16.450,30	0,00	0,00	10.962,70	0,00	5.487,60
2024	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2024	6.551.389,47	0,00	6.234.476,72	0,00	61.386,13	255.526,62
2024	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2024	0,00	6.234.476,72	0,00	6.007.417,39	0,00	227.059,33
2024	Restos a pagar Processados de 2024	1.501.883,13	0,00	0,00	1.486.213,88	0,00	15.669,25
2024	Restos a pagar não Processados de 2024 - PREV JUARA	550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	550,52
2024	Restos a pagar não Processados de 2024 - PREV JUARA	17.055,20			17.055,20		0,00
2025	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2025	0,00	5.605.014,88	0,00	0,00	0,00	5.605.014,88
2025	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Empenhos a pagar processados de 2025	0,00	6.011.954,28	0,00	0,00	0,00	6.011.954,28
2025	Empenhos a pagar não processados de 2025 PREV JUARA	0,00	734,68	0,00	0,00	0,00	738,68
Total		8.214.717,61	17.852.180,56	6.234.476,72	7.521.649,17	65.385,73	12.245.390,55

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
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
207009	BB CREDITO CONSIGNACAO	0,00	40.588,70	40.588,70	0,00
207048	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	235.672,79	235.672,79	0,00
207058	CAUCAO	0,00	10.344,02	0,00	10.344,02
208430	CAUCAO CONTRATO 384/2024 - J BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	1.269,34	0,00	1.269,34
207022	CONSIGNADO BANCO SICREDI	0,00	37.857,60	37.857,60	0,00
207016	CREDITO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	190.161,14	190.161,14	0,00
207012	DESCONTO SUBSIDIO PAGO A MAIOR	0,00	547,21	547,21	0,00
207014	DESCONTO UNIMED	0,00	52.619,48	52.619,48	0,00
207014	EMPREST. BANCO DO BRASIL	0,00	1.235.785,80	1.135.241,88	100.543,92



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99



207059	EMPREST. CAIXA ECON	0,00	42.541,11	38.649,44	3.891,67
208424	EMPREST. SICOOB GERAL	0,00	22.060,58	19.345,21	2.715,37
207114	EMPRESTIMOS BCO SANTANDER S/A - GERAL	0,00	134.830,09	123.266,38	11.563,71
207092	EMPRESTIMOS BRADESCO - GERAL	0,00	4.820.068,20	4.392.140,05	427.928,15
207125	EMPRESTIMOS SICREDI	0,00	384.129,66	353.900,07	30.229,59
207007	FUNDO MUNICIPAL DE PREV.SOCIAL	0,00	176.481,38	176.481,38	0,00
207001	I.N.S.S	0,00	178.057,34	178.057,34	0,00
207006	I.N.S.S - EDUCACAO	291,19	0,00	291,19	0,00
207007	I.N.S.S - GERAL	157.670,96	2.627.168,86	2.522.052,28	262.787,54
207009	I.N.S.S - SAUDE	935,96	0,00	935,96	0,00
207002	I.R.R.F	0,00	496.642,24	496.642,24	0,00
208421	INSS - AGRICULTURA FAMILIAR	94,46	3.185,95	2.989,51	290,90
207080	INSS - FORNECEDORES - EDUCACAO	0,00	68.850,89	68.850,89	0,00
207057	INSS - FORNECEDORES - GERAL	13.654,06	224.771,29	231.034,55	7.390,80
207081	INSS - FORNECEDORES - SAUDE	3.310,42	10.133,90	11.467,80	1.976,52
207105	IRRF - ASSISTENCIA	2.452,26	5.895,72	6.870,81	1.477,17
208423	IRRF - PESSOA JURIDICA - FUNDEB	4.172,54	4.163,87	4.172,54	4.163,87
208429	IRRF - ASSISTENCIA SOCIAL	1.344,43	95,87	1.344,43	95,87
208428	IRRF - EDUCAÇÃO	16.473,37	92.045,19	91.000,55	17.518,01
207129	IRRF - FUNDEB	6.203,82	688.640,87	694.245,83	598,86
207097	IRRF - GERAL	90.087,66	138.308,06	196.144,71	32.251,01
207104	IRRF - SAUDE	171.392,22	238.563,42	351.442,65	58.512,99
207006	ISSQN	0,00	8.409,99	8.409,99	0,00
207102	ISSQN - EDUCACAO	8,54	18.421,19	120,16	18.309,57
207101	ISSQN - ASSISTENCIA SOCIAL	146,97	1.052,27	146,97	1.052,27
207098	ISSQN - GERAL	0,00	202.805,77	199.090,16	3.715,61
207103	ISSQN - SAUDE	0,00	13.351,68	0,00	13.351,68
207002	OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00
207003	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	69.800,39	69.800,39	0,00
207024	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	2.221,94	2.221,94	0,00
207113	PREV JUARA - GERAL	0,00	6.869.143,65	6.298.500,90	570.642,75
207023	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	129.854,53	129.854,53	0,00
207033	SALARIO FAMILIA - INSS	7.879,08	129.461,52	148.520,60	-11.180,00
207030	SALARIO FAMILIA - RPPS	0,00	744,48	744,48	0,00
207034	SALARIO MATERNIDADE - INSS	5.961,41	317.355,87	359.529,91	-36.212,63
207075	SALARIO MATERNIDADE - INSS - EDUCACAO	792,00	792,00	1.584,00	0,00
207031	SALARIO MATERNIDADE RPPS	0,00	57.263,31	57.263,31	0,00



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99



207008	SINTEP	0,00	57.936,98	53.029,70	4.907,28
207035	SISMUJ	0,00	239.860,88	220.645,74	19.215,14
207010	SISMUJ	0,00	1.972,17	1.972,17	0,00
207053	UNIMED	0,00	2.404.186,39	2.192.762,63	211.423,76
207130	UNIMED - PREV JUARA	0,00	731.496,05	661.279,15	70.216,90
3673	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - PREFEITURA .	78.578,25	972.044,18	964.049,73	86.572,70
2336	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - PREV-JUARA .	3.567,52	43.962,36	43.811,31	3.718,57
5483	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	657,55	7.890,60	6.624,53	1.923,62
2330	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	25.805,49	289.716,22	292.892,76	22.628,95
2335	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREV-JUARA	1.211,71	2.628,33	2.408,16	1.431,88
	CAIXA ECONOMICA PREV JUARA	1.477,57	0,00	0,00	1.477,57
	PLANO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	378.892,82	378.892,82	0,00
	SINTEP	0,00	91,08	0,00	91,08
2677	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	96.788,47	1.627.370,37	1.481.946,54	242.212,30
5487	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS PREV-JUARA	10.553,13	230.995,53	241.548,66	0,00
3672	ISS	0,00	24.852,08	24.852,08	0,00
2342	PLANO UNIMED	0,00	732.642,85	732.632,85	10,00
2333	MENSALIDADE SISMUJ (SINDICATO)	703,38	9.652,59	8.674,13	1.681,84
	FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL - CAMARA	0,00	176.481,38	176.481,38	0,00
	INSS - CAMARA	0,00	178.057,34	178.057,34	0,00
	BB CREDITO CONSIGNAÇÃO - CAMARA	0,00	40.588,70	40.588,70	0,00
	CONSIGNADO BANCO SICREDI CAMARA	0,00	37.857,60	37.857,60	0,00
	CREDITO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - CAMARA	0,00	190.161,14	190.161,14	0,00
	DESCONTO SUBSIDIO PAGO A MAIOR - CAMARA	0,00	547,21	547,21	0,00
	DESCONTO UNIMED - CAMARA	0,00	52.619,48	52.619,48	0,00
	IRFF - CAMARA	0,00	496.642,24	496.642,24	0,00



Prefeitura Municipal de Juara

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



	ISSQN - CAMARA	0,00	8.409,99	8.409,99	0,00
	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAMARA	0,00	129.854,53	129.854,53	0,00
	SISMUJ - CAMARA	0,00	1.972,17	1.972,17	0,00
	Total	757.772,04	29.060.722,42	27.560.196,69	2.258.297,77

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	8.972.489,65	46.912.902,98	41.381.704,31	14.503.688,32

Contas extra devedoras

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuara-mt#/assinatura> e informe o código 2292d786-2720-49cd-81d4-fb57a99e480a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Assinaturas



VALDINEI HOLANDA MORAES (XXX.440.761-XX)

Título: Prefeito

Assinatura: Eletrônica

JOSE ROBERTO PEREIRA ALVES (XXX.067.821-XX)

Título: Secretário (a) de Finanças

Assinatura: Eletrônica

MARCIA APARECIDA GOMES BACHEGA (XXX.805.249-XX)

Título: CONTADORA CT 3532/O-MT

Assinatura: Eletrônica