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 12/2024

Fundo: -

Restos a pagar

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2) Pagamento (d1)	Baixa (d = d1 + d2) Cancelamento (d2)	Saldo (e)
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
2022	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2022	69.910,33	0,00	68.819,61	0,00	1.090,72	0,00
2022	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2022	0,00	68.819,61	0,00	68.819,61	0,00	0,00
2022	Restos a pagar Processados de 2022	449.043,99	0,00	0,00	449.043,99	0,00	0,00
2023	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2023	6.309.003,82	0,00	4.977.539,94	0,00	1.324.294,28	7.169,60
2023	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2023	0,00	4.977.539,94	0,00	4.980.159,94	0,00	-2.620,00
2023	Restos a pagar Processados de 2023	5.901.075,00	0,00	0,00	5.742.113,17	142.761,53	16.200,30
2024	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2024	0,00	6.551.389,47	0,00	0,00	0,00	6.551.389,47
2024	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Empenhos a pagar processados de 2024	0,00	1.501.883,13	0,00	0,00	0,00	1.501.883,13
	Total	**12.852.422,53**	**13.099.632,15**	**5.046.359,55**	**11.240.136,71**	**1.468.146,53**	**8.197.411,89**

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
270	2024 - 207001 - I.N.S.S	0,00	201.678,12	201.678,12	0,00
271	2024 - 207002 - I.R.R.F	0,00	397.703,70	397.703,70	0,00
273	2024 - 207006 - ISSQN	0,00	21.730,19	21.730,19	0,00
274	2024 - 207007 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV.SOCIAL	0,00	162.685,70	162.685,70	0,00
276	2024 - 207009 - BB CREDITO CONSIGNACAO	0,00	104.868,91	104.868,91	0,00
277	2024 - 207010 - SISMUJ	0,00	1.245,34	1.245,34	0,00
281	2024 - 207014 - DESCONTO UNIMED	0,00	46.462,54	46.462,54	0,00
283	2024 - 207016 - CREDIDO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	62.317,53	62.317,53	0,00
284	2024 - 207017 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADO	0,00	15.333,03	15.333,03	0,00
289	2024 - 207022 - CONSIGNADO BANCO SICREDI	0,00	35.163,25	35.163,25	0,00
290	2024 - 207023 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	43.749,62	43.749,62	0,00

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
5004cd17-abd2-4cb1-88f9-5be6af4f2f1d, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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
207048	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	25.211,97	25.211,97	0,00
207014	EMPREST. BANCO DO BRASIL	20.807,74	456.395,06	477.202,80	0,00
207019	EMPREST. BANCO DO BRASIL - FUNDEB	46.851,41	383.865,23	430.716,64	0,00
207078	EMPREST. BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	9.241,76	134.464,12	143.705,88	0,00
207079	EMPREST. BANCO DO BRASIL - SAUDE	20.039,72	204.174,97	224.214,69	0,00
207059	EMPREST. CAIXA ECON	0,00	28.009,42	28.009,42	0,00
207061	EMPREST. CAIXA ECON - EDUCACAO	0,00	401,15	401,15	0,00
207062	EMPREST. CAIXA ECON - FUNDEB	0,00	13.185,28	13.185,28	0,00
207060	EMPREST. CAIXA ECON - SAUDE	0,00	9.624,33	9.624,33	0,00
208426	EMPREST. SICOOB FUNDEB	0,00	1.111,25	1.111,25	0,00
208424	EMPREST. SICOOB GERAL	0,00	2.288,67	2.288,67	0,00
208427	EMPREST. SICOOB SAUDE	725,28	6.602,74	7.328,02	0,00
3673	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - PREFEITURA .	67.785,63	908.221,85	897.429,23	78.578,25
2336	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - PREV-JUARA .	3.409,47	41.028,67	40.870,62	3.567,52
5483	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	0,00	4.642,38	3.984,83	657,55
2330	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	1.442,04	298.453,17	274.089,72	25.805,49
2335	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREV-JUARA	482,38	7.612,72	6.883,39	1.211,71
2332	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA -PREV-JUARA	1.477,57	0,00	0,00	1.477,57
207115	EMPRESTIMOS BCO SANTANDER S/A - EDUCACAO	0,00	14.992,78	14.992,78	0,00
207116	EMPRESTIMOS BCO SANTANDER S/A - FUNDEB	0,00	64.745,63	64.745,63	0,00
207114	EMPRESTIMOS BCO SANTANDER S/A - GERAL	0,00	59.271,80	59.271,80	0,00
207117	EMPRESTIMOS BCO SANTANDER S/A - SAUDE	0,00	5.698,78	5.698,78	0,00
207093	EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCACAO	6.950,07	163.206,38	170.156,45	0,00
207094	EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDEB	137.194,12	1.180.002,83	1.317.196,95	0,00
207092	EMPRESTIMOS BRADESCO - GERAL	132.847,62	2.318.484,58	2.451.332,20	0,00
207095	EMPRESTIMOS BRADESCO - SAUDE	122.799,31	1.128.020,46	1.250.819,77	0,00
5487	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS PREV-JUARA	0,00	42.839,58	32.286,45	10.553,13
207125	EMPRESTIMOS SICREDI	1.085,89	263.915,31	265.001,20	0,00
207126	EMPRESTIMOS SICREDI - EDUCACAO	0,00	9.374,40	9.374,40	0,00
207128	EMPRESTIMOS SICREDI - FUNDEB	0,00	30.299,50	30.299,50	0,00
207127	EMPRESTIMOS SICREDI - SAUDE	0,00	110.151,74	110.151,74	0,00
207006	I.N.S.S - EDUCACAO	1.984,72	504.155,28	505.848,81	291,19
207028	I.N.S.S - FUNDEB	68.054,03	3.564,46	71.618,49	0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibluе.agilicloud.com.br/portal/prefjuara-mt#/assinatura e informe o código
5004cd17-abd2-4cb1-88f9-5be6af4f2f1d, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

207007	I.N.S.S - GERAL	26.433,78	756.852,61	625.615,43	157.670,96
207009	I.N.S.S - SAUDE	61.262,98	558.482,66	618.809,68	935,96
207106	I.R.R.F - FUNDEB	0,00	13,93	13,93	0,00
2677	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	88.246,63	1.321.131,64	1.312.589,80	96.788,47
207124	INDENIZ. RESTITUICOES E MULTAS - GERAL	0,00	9.651,26	9.651,26	0,00
208421	INSS - AGRICULTURA FAMILIAR	108,38	2.047,31	2.061,23	94,46
207080	INSS - FORNECEDORES - EDUCACAO	1.090,24	67.945,85	69.036,09	0,00
207083	INSS - FORNECEDORES - FUNDEB	0,00	564,76	564,76	0,00
207057	INSS - FORNECEDORES - GERAL	5.675,00	496.095,07	488.116,01	13.654,06
207081	INSS - FORNECEDORES - SAUDE	2.193,04	95.312,73	94.195,35	3.310,42
207105	IRRF - ASSISTENCIA	0,00	2.945,14	492,88	2.452,26
208423	IRRF - PESSOA JURIDICA - FUNDEB	1.695,42	28.786,07	26.308,95	4.172,54
208429	IRRF - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.537,92	193,49	1.344,43
208428	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	52.192,55	35.719,18	16.473,37
207129	IRRF - FUNDEB	261.463,49	1.701.852,90	1.957.112,57	6.203,82
207097	IRRF - GERAL	0,00	226.965,60	136.877,94	90.087,66
207104	IRRF - SAUDE	39.766,20	385.345,28	253.719,26	171.392,22
3672	ISS	0,00	23.800,08	23.800,08	0,00
207102	ISSQN - EDUCACAO	12.211,31	26.943,59	39.146,36	8,54
207101	ISSQN - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	261,61	114,64	146,97
207098	ISSQN - GERAL	15.486,10	20.764,61	36.250,71	0,00
207103	ISSQN - SAUDE	9.475,18	57.117,47	66.592,65	0,00
2333	MENSALIDADE SISMUJ (SINDICATO)	0,00	5.600,94	4.897,56	703,38
207112	MIN. PUBL. PENHORA SALARIO	606,26	69.695,89	70.302,15	0,00
207003	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	19.599,54	19.599,54	0,00
207090	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCACAO	0,00	3.540,72	3.540,72	0,00
207024	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	11.545,68	11.545,68	0,00
207089	PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE	0,00	25.416,00	25.416,00	0,00
2342	PLANO UNIMED	0,00	558.876,94	558.876,94	0,00
207017	PREV JUARA - EDUCACAO	18.954,25	380.013,15	398.967,40	0,00
207020	PREV JUARA - FUNDEB	221.153,97	1.840.451,31	2.061.605,28	0,00
207113	PREV JUARA - GERAL	139.530,45	2.922.488,18	3.062.018,63	0,00
207018	PREV JUARA - SAUDE	172.144,44	1.470.385,18	1.642.529,62	0,00
207033	SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	24.410,67	16.531,59	7.879,08
207072	SALARIO FAMILIA - INSS - EDUCACAO	0,00	58.420,43	58.420,43	0,00
207074	SALARIO FAMILIA - INSS - FUNDEB	0,00	1.861,20	1.861,20	0,00
207073	SALARIO FAMILIA - INSS - SAUDE	0,00	310,20	310,20	0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibluе.agilicloud.com.br/portal/prefjuara-mt#/assinatura e informe o código
5004cd17-abd2-4cb1-88f9-5be6af4f2f1d, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

207030	SALARIO FAMILIA - RPPS	0,00	806,52	806,52	0,00
207034	SALARIO MATERNIDADE - INSS	0,00	47.143,34	41.181,93	5.961,41
207075	SALARIO MATERNIDADE - INSS - EDUCACAO	792,00	66.358,43	66.358,43	792,00
207077	SALARIO MATERNIDADE - INSS - FUNDEB	0,00	24.818,64	24.818,64	0,00
207076	SALARIO MATERNIDADE - INSS - SAUDE	0,00	97.127,22	97.127,22	0,00
207031	SALARIO MATERNIDADE RPPS	0,00	78.653,99	78.653,99	0,00
207008	SINTEP	0,00	21.176,97	21.176,97	0,00
207027	SINTEP - FUNDEB	0,00	38.331,85	38.331,85	0,00
207035	SISMUJ	0,00	107.323,04	107.323,04	0,00
207036	SISMUJ - EDUCACAO	0,00	9.682,94	9.682,94	0,00
207047	SISMUJ - FUNDEB	0,00	41.028,84	41.028,84	0,00
207037	SISMUJ - SAUDE	0,00	72.218,45	72.218,45	0,00
207053	UNIMED	0,00	1.051.971,85	1.051.971,85	0,00
207055	UNIMED - EDUCACAO	0,00	116.011,32	116.011,32	0,00
207056	UNIMED - FUNDEB	0,00	537.842,83	537.842,83	0,00
207130	UNIMED - PREV JUARA	0,00	517.126,64	517.126,64	0,00
207054	UNIMED - SAUDE	0,00	507.335,20	507.335,20	0,00
	Total	**1.777.025,50**	**26.081.139,16**	**27.100.392,62**	**757.772,04**

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	**14.629.448,03**	**39.180.771,31**	**39.808.675,86**	**8.955.183,93**

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
5004cd17-abd2-4cb1-88f9-5be6af4f2f1d, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Assinaturas

CARLOS AMADEU SIRENA (XXX.160.189-XX)

Título: Prefeito — Assinatura: Eletrônica

MARCIA APARECIDA GOMES BACHEGA (XXX.805.249-XX)

Título: CONTADORA CT 3532/O-MT — Assinatura: Eletrônica

JOSE ROBERTO PEREIRA ALVES (XXX.067.821-XX)

Título: SECRETÁRIO DE FINANÇAS — Assinatura: Eletrônica

Este documento foi assinado eletronica 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 5004cd17-abd2-4cb1-88f9-5be6af4f2f1d, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.