



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA**  
CNPJ 01.310.499/0001-04  
Av. Gaspar Dutra, nº 787 - Centro - Cláudia/MT

**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)	
2016	Restos a pagar Processados de 2016	214.680,36	0,00	0,00	0,00	214.680,36	0,00
2017	Restos a pagar Processados de 2017	11.221,22	0,00	0,00	0,00	11.221,22	0,00
2021	Restos a pagar Processados de 2021	10.513,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10.513,21
2022	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2022	794.166,50	0,00	777.533,13	0,00	1.008,87	15.624,50
2022	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2022	0,00	777.533,13	0,00	777.533,13	0,00	0,00
2022	Restos a pagar Processados de 2022	1.184.177,65	0,00	0,00	1.145.957,08	0,00	38.220,57
2023	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2023	0,00	2.012.593,15	0,00	0,00	0,00	2.012.593,15
2023	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Empenhos a pagar processados de 2023	0,00	564.014,25	0,00	0,00	0,00	564.014,25
	<b>Total</b>	<b>2.214.758,94</b>	<b>3.354.140,53</b>	<b>777.533,13</b>	<b>1.923.490,21</b>	<b>226.910,45</b>	<b>2.640.965,68</b>

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
238	2023 - 207001 - Deposito - I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
239	2023 - 207002 - Deposito - I.R.R.F.	0,00	216.019,24	216.019,24	0,00
240	2023 - 207004 - CONSIGNAÇÃO UNIMED	0,00	0,00	0,00	0,00
241	2023 - 207005 - CONSIGNAÇÃO SINTEP	0,00	0,00	0,00	0,00
242	2023 - 207009 - DIFERENÇA DE MESES ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
243	2023 - 207010 - ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00
244	2023 - 207012 - PREVI-CLAUDIA- SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
245	2023 - 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
246	2023 - 207016 - BANCO DO BRASIL	0,00	154.620,71	154.620,71	0,00
20701	CAMARA - Deposito - I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
207003	CAMARA - DEPOSITO PREVI CLAUDIA	0,00	0,00	0,00	0,00
207009	CAMARA - Restituicao de Valores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
207077	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	0,00	43.562,66	40.082,83	3.479,83
207071	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	0,00	615.990,59	560.969,52	55.021,07



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA

CNPJ 01.310.499/0001-04

Av. Gaspar Dutra, nº 787 - Centro - Cláudia/MT

207073	CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	0,00	51.478,42	46.801,91	4.676,51
207070	CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	0,00	87.822,77	79.891,38	7.931,39
207098	CONTRIBUICAO PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
20702	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207204	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207045	CONVENIO DOIS PINHEIROS	0,00	9.147,50	8.252,20	895,30
207044	CONVENIO UNIMED	0,00	489.730,17	446.612,26	43.117,91
207043	CONVENIO UNIMED - REEMBOLSO SERVIDORES	0,00	833,17	833,17	0,00
20701	Deposito - I.N.S.S.	0,00	74.282,19	74.282,19	0,00
20702	Deposito - I.R.R.F.	0,00	48.254,58	48.254,58	0,00
207005	Deposito de INSS - EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207003	DEPOSITO PREVI CLAUDIA	0,00	12.475,75	12.475,75	0,00
207207	DESCONTO FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00
207205	EMPREST. CONS. BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
207206	EMPREST. CONSIG. CAIXA ECONOMICA	0,00	1.276,95	1.276,95	0,00
207576	FUNRURAL-1,2% -RAT 0.1% -SENAR 0.2% = 1,5%	0,00	1.644,51	1.644,51	0,00
207082	I.N.S.S	0,00	740.824,52	688.917,03	51.907,49
207084	I.N.S.S - TERCEIROS	0,00	187.199,58	180.023,44	7.176,14
207001	I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	0,00	1.475.497,82	1.297.854,86	177.642,96
207002	I.R.R.F. - TERCEIROS	0,00	238.505,71	233.876,55	4.629,16
207004	IRR -PJ	0,00	1.686,36	1.686,36	0,00
207001	ISSQN - RETIDO PRESTADOR DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
207056	PENSAO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	0,00	3.895,20	3.895,20	0,00
207058	PENSAO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)	0,00	807,76	807,76	0,00
207055	PENSAO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	0,00	15.164,48	15.164,48	0,00
207057	PENSAO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	0,00	5.801,68	5.801,68	0,00
211	PREV - Deposito - I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
207092	PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	0,00	1.304.802,77	1.180.007,86	124.794,91
207006	RENDIMENTO DE APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
207010	RESSARCIMENTO DE VALORES DIVERSOS - PREGAO 08/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
207008	RESTITUICAO - SEGURO VEICULO	0,00	0,00	0,00	0,00
207009	Restituicao de Valores Diversos	0,00	3.064,61	3.064,61	0,00
207015	SINDICATO DOS ACS - MT	0,00	2.715,36	2.715,36	0,00
207014	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	0,00	25.486,50	23.348,10	2.138,40
207013	SINTEP	0,00	19.829,75	17.176,24	2.653,51
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>5.832.421,31</b>	<b>5.346.356,73</b>	<b>486.064,58</b>



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA**  
CNPJ 01.310.499/0001-04  
Av. Gaspar Dutra, nº 787 - Centro - Cláudia/MT

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.214.758,94</b>	<b>9.186.561,84</b>	<b>7.496.757,39</b>	<b>3.127.030,26</b>

**Contas extra devedoras**

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207208	DEPOSITOS JUDICIAIS TJ-MT	-40.644,00	0,00	0,00	-40.644,00
20700	RESTOS A PAGAR **	0,00	0,00	0,00	0,00
20700	RESTOS A PAGAR **	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>-40.644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.644,00</b>

CLÁUDIA - MT, 23 de fevereiro de 2024

ALTAMIR KURTEN  
Prefeito(a)

ADENOR BURILLE  
Contador(a) CRC - PR 22117"T" MT