



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 12/2024

Fundo: -

Restos a pagar

					Baixa (d = d1 + d2)		
Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	Saldo (e)
2021	Restos a pagar Processados de 2021	10.513,21	0,00	0,00	1.713,21	0,00	8.800,00
2022	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2022	15.624,50	0,00	0,00	0,00	14.412,50	1.212,00
2022	Restos a pagar Processados de 2022	38.220,57	0,00	0,00	17.850,00	0,00	20.370,57
2023	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2023	2.012.593,15	0,00	2.002.823,13	0,00	9.770,02	0,00
2023	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2023	0,00	2.002.823,13	0,00	2.002.823,13	0,00	0,00
2023	Restos a pagar Processados de 2023	564.014,25	0,00	0,00	545.474,25	0,00	18.540,00
2024	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2024	0,00	16.189,74	0,00	0,00	0,00	16.189,74
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	619.101,72	0,00	0,00	0,00	619.101,72
	Total	2.640.965,68	2.638.114,59	2.002.823,13	2.567.860,59	24.182,52	684.214,03

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207016	BANCO DO BRASIL	0,00	147.921,92	147.921,92	0,00
207077	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	3.479,83	29.942,71	33.422,54	0,00
207071	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	55.021,07	711.826,68	766.847,75	0,00
207073	CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	4.676,51	67.500,30	72.176,81	0,00
207078	CONSIGNACAO EM FOLHA - SICOOB	0,00	58.091,02	58.091,02	0,00
207070	CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	7.931,39	102.227,27	110.158,66	0,00
207045	CONVENIO DOIS PINHEIROS	895,30	11.325,22	12.220,52	0,00
207044	CONVENIO UNIMED	43.117,91	486.973,97	530.091,88	0,00
20701	Deposito - I.N.S.S.	0,00	75.073,74	75.073,74	0,00
20702	Deposito - I.R.R.F.	0,00	45.105,40	45.105,40	0,00
207002	Deposito - I.R.R.F.	0,00	230.818,45	230.818,45	0,00
207005	Deposito de INSS - EMPRESAS	0,00	11,27	11,27	0,00
207003	DEPOSITO PREVI CLAUDIA	0,00	790,81	790,81	0,00
207576	FUNRURAL-1,2% -RAT 0.1% -SENAR 0.2% = 1,5%	0,00	1.636,28	1.447,90	188,38



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA

CNPJ 01.310.499/0001-04

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

207082	I.N.S.S	51.907,49	862.373,61	863.781,87	50.499,23
207084	I.N.S.S - TERCEIROS	7.176,14	144.605,62	137.334,91	14.446,85
207001	I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	177.642,96	1.664.560,10	1.842.203,06	0,00
207002	I.R.R.F. - TERCEIROS	4.629,16	467.795,19	472.392,41	31,94
207004	IRR -PJ	0,00	7.727,32	7.727,32	0,00
207056	PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	0,00	5.083,20	5.083,20	0,00
207058	PENSÃO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)	0,00	4.506,93	4.506,93	0,00
207055	PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	0,00	13.250,55	13.250,55	0,00
207059	PENSÃO ALIMENTICIA (RHAVI LORENZZO DA ROSA)	0,00	6.521,07	6.521,07	0,00
207057	PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	0,00	7.020,13	7.020,13	0,00
207092	PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	124.794,91	1.379.748,80	1.504.543,71	0,00
207577	SEST SENAT	0,00	43,65	43,65	0,00
207015	SINDICATO DOS ACS - MT	0,00	960,16	960,16	0,00
207014	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	2.138,40	27.576,36	29.714,76	0,00
207013	SINTEP	2.653,51	18.573,75	21.227,26	0,00
	Total	486.064,58	6.579.591,48	7.000.489,66	65.166,40

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	3.127.030,26	9.217.706,07	9.592.532,77	749.380,43

Contas extra devedoras

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207208	DEPOSITOS JUDICIAIS TJ-MT	-40.644,00	40.644,00	0,00	0,00
	Total	-40.644,00	40.644,00	0,00	0,00

CLÁUDIA - MT, 1 de abril de 2025



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

ALTAMIR KURTEN
Prefeito(a)

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