



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

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)		Saldo (e)
					Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	
2018	Restos a pagar Processados de 2018	24.444,64	0,00	0,00	0,00	24.444,64	0,00
2019	Restos a pagar Processados de 2019	12.338,51	0,00	0,00	0,00	12.338,51	0,00
2020	Restos a pagar Processados de 2020	15.283,41	0,00	0,00	12.387,65	2.895,76	0,00
2021	Restos a pagar Processados de 2021	94.919,65	0,00	0,00	88.178,65	6.741,00	0,00
2022	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2022	3.523.329,91	0,00	1.644.746,31	0,00	3.000,00	1.875.583,60
2022	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2022	0,00	1.644.746,31	0,00	1.644.746,31	0,00	0,00
2022	Restos a pagar Processados de 2022	171.742,29	0,00	0,00	146.449,85	25.292,44	0,00
2023	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2023	3.114.647,32	0,00	2.851.739,62	0,00	180.598,85	82.308,85
2023	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2023	0,00	2.851.739,62	0,00	2.851.739,62	0,00	0,00
2023	Restos a pagar Processados de 2023	1.615.567,62	0,00	0,00	1.456.962,30	158.605,32	0,00
2024	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2024	0,00	6.447.200,39	0,00	0,00	0,00	6.447.200,39
2024	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2024	0,00	1.445.500,00	0,00	0,00	0,00	1.445.500,00
2024	Empenhos a pagar processados de 2024	0,00	770.792,73	0,00	0,00	0,00	770.792,73
	Total	8.572.273,35	13.159.979,05	4.496.485,93	6.200.464,38	413.916,52	10.621.385,57

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207039803	2022 - 207007008 - PENS. ALIM. - JULY EMERSON L. VASCONCELOS	0,00	282,40	282,40	0,00
207039804	2022 - 207007009 - PENS. ALIM. - SAUDE - F. F. CLAUDIO R. BARB	0,00	6.019,20	6.019,20	0,00
207039805	2022 - 207007010 - PENS. ALIM. - EDNILSON DOS SANTOS	0,00	12.201,36	12.201,36	0,00
207039810	2022 - 207039636 - INSS - SAUDE - FUNDO A FUNDO	41.602,45	567.684,16	609.286,61	0,00
207039809	2022 - 207039710 - IRRF SERVIDORES - FUNDO A FUNDO	6.277,74	721.409,75	727.687,49	0,00
207039808	2022 - 207039747 - CONSIGNACAO - B. BRADESCO - FUNDO A FUNDO	0,00	356.774,84	356.774,84	0,00
207023001	CAUCAO DE PARTICIPACAO	0,00	4.674,12	0,00	4.674,12
207038	CONSIGNACAO DESPESAS-UNIMED- EDUCACAO	1.280,12	1.280,12	2.560,24	0,00
207025001	CONSIGNACAO- B.BRADESCO- EDUCACAO	0,00	705,28	705,28	0,00
207025007	CONSIGNACAO- B.BRADESCO- FNAS	0,00	19.155,02	19.155,02	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

207025003	CONSIGNACAO- B.BRADESCO- FUNDEB 70	0,00	185.781,80	185.781,80	0,00
207025006	CONSIGNACAO- B.BRADESCO- FUNDO A FUNDO	0,00	2.874,48	2.874,48	0,00
207009005	CONSIGNACAO BB - DEMAIS SERVIDORES	0,00	98.428,89	98.428,89	0,00
207009007	CONSIGNACAO BB - FNAS	0,00	339,70	339,70	0,00
207009003	CONSIGNACAO BB - FUNDEB 70%	0,00	224.674,28	224.674,28	0,00
207009006	CONSIGNACAO BB - FUNDO A FUNDO	0,00	172.058,94	172.058,94	0,00
207025005	CONSIGNACAO BRADESCO- DEMAIS SERVIDORES	0,00	321.748,96	321.748,96	0,00
207010005	CONSIGNACAO C E F - DEMAIS SERVIDORES	0,00	80.196,44	80.196,44	0,00
207010007	CONSIGNACAO C E F - FNAS	0,00	7.783,20	7.783,20	0,00
207010003	CONSIGNACAO C E F - FUNDEB 70%	0,00	89.801,78	89.801,78	0,00
207010006	CONSIGNACAO C E F - FUNDO A FUNDO	0,00	106.013,16	106.013,16	0,00
207028005	CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- DEMAIS SERVIDOR	0,00	192.443,40	192.443,40	0,00
207028007	CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- FNAS	0,00	10.779,10	10.779,10	0,00
207028003	CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- FUNDEB 70%	0,00	72.206,95	72.206,95	0,00
207028006	CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- FUNDO A FUNDO	0,00	164.271,51	164.271,51	0,00
207039814	CONSIGNAÇÃO SICOOB - DEMAIS SERVIDORES	0,00	47.994,58	47.994,58	0,00
207039816	CONSIGNAÇÃO SICOOB - FNAS	0,00	2.306,89	2.306,89	0,00
207039813	CONSIGNAÇÃO SICOOB - FUNDEB 30%	0,00	3.292,50	3.292,50	0,00
207039812	CONSIGNAÇÃO SICOOB - FUNDEB 70%	0,00	89.592,69	89.592,69	0,00
207039815	CONSIGNAÇÃO SICOOB - FUNDO A FUNDO- SAUDE	0,00	95.174,50	95.174,50	0,00
207038005	CONSIGNACAO-DESPESAS- UNIMED- DEMAIS SERVIDORES	1.278,00	0,00	1.278,00	0,00
207038003	CONSIGNACAO-DESPESAS- UNIMED- FUNDEB 70%	218,56	0,00	218,56	0,00
207002005	INSS - DEMAIS SEGURADOS	33.629,82	605.389,86	638.579,68	440,00
207002001	INSS - EDUCACAO	3.326,49	25.190,23	28.516,72	0,00
207002004	INSS - FUNDEB 30%	0,00	26.213,66	26.213,66	0,00
207002003	INSS - FUNDEB 70 %	0,00	730.825,94	730.825,94	0,00
207002002	INSS - SAUDE	1.551,93	23.481,63	23.804,02	1.229,54
207003005	INSS 13 SALARIO - DEMAIS SERVIDORES	31.935,41	38.987,50	70.922,91	0,00
207003001	INSS 13 SALARIO - EDUCACAO	3.281,73	1.243,29	4.525,02	0,00
207003007	INSS 13 SALARIO - FNAS	3.509,79	4.331,02	7.840,81	0,00
207003004	INSS 13 SALARIO - FUNDEB 30%	0,00	2.067,99	2.067,99	0,00
207003003	INSS 13 SALARIO - FUNDEB 70%	0,00	57.144,91	57.144,91	0,00
207003006	INSS 13 SALARIO - SAUDE - FUNDO A FUNDO	37.547,00	44.225,55	81.772,55	0,00
207002008	INSS- FNAS	4.775,09	95.804,40	100.579,49	0,00
207002007	INSS- SAUDE- FUNDO A FUNDO	1.806,96	2.749,23	4.556,19	0,00
207035001	IRRF- 13º RESCISAO	0,00	242,33	242,33	0,00
207017001	IRRF DE TERCEIROS - EDUCACAO	1.718,51	75.929,00	77.273,55	373,96



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

207017002	IRRF DE TERCEIROS - SAUDE	3.118,15	47.111,13	50.229,28	0,00
207016005	IRRF SERVIDORES - DEMAIS SERVIDORES	594,58	446.480,83	447.075,41	0,00
207016001	IRRF SERVIDORES - EDUCACAO	0,00	8.269,93	8.269,93	0,00
207016007	IRRF SERVIDORES - FNAS	0,00	52.883,22	52.883,22	0,00
207016004	IRRF SERVIDORES - FUNDEB 30%	0,00	25.800,14	25.800,14	0,00
207016003	IRRF SERVIDORES - FUNDEB 70%	0,00	639.622,40	639.622,40	0,00
207016006	IRRF SERVIDORES - FUNDO A FUNDO	0,00	345,28	345,28	0,00
207017005	IRRF TERCEIROS - DEMAIS SECRETARIAS	6.836,16	104.397,25	110.527,89	705,52
207017007	IRRF TERCEIROS - FNAS	18,74	12.965,27	12.984,01	0,00
207017004	IRRF TERCEIROS - FUNDEB 30%	1.058,57	668,55	1.279,51	447,61
207017006	IRRF TERCEIROS - FUNDO A FUNDO	4,00	13.988,32	13.992,32	0,00
207019005	ISS RETIDO - DEMAIS DESPESAS	0,00	95.811,09	84.211,09	11.600,00
207019001	ISS RETIDO - DESPESA EDUCACAO	0,00	32.491,01	32.477,01	14,00
207019004	ISS RETIDO - DESPESA FUNDEB 30%	797,02	0,00	0,00	797,02
207019002	ISS RETIDO - DESPESA SAUDE	194,89	567,88	762,77	0,00
207019007	ISS RETIDO - FNAS	0,00	8,00	8,00	0,00
207019006	ISS RETIDO - FUNDO A FUNDO	0,00	181,60	181,60	0,00
207007008	PENSAO ALIMENTICIA - JULY EMERSON L. VASCONCELOS	0,00	1.976,80	1.976,80	0,00
207007840	PENSAO ALIMENTICIA - EDERSON FIGUEIREDO	0,00	64.246,00	64.246,00	0,00
207007012	PENSAO ALIMENTICIA - EMANUEL MESSIAS SANTOS	0,00	18.356,00	18.356,00	0,00
207013002	SINTEP - FUNDEB 70%	0,00	1.457,12	1.457,12	0,00
207014005	SISPUMA - DEMAIS SEGURADOS	0,00	14.074,59	14.074,59	0,00
207014001	SISPUMA - EDUCACAO	0,00	149,39	149,39	0,00
207014007	SISPUMA - FNAS	0,00	2.626,03	2.626,03	0,00
207014003	SISPUMA - FUNDEB 70%	0,00	26.207,74	26.207,74	0,00
207014006	SISPUMA - FUNDO A FUNDO	0,00	36.365,87	36.365,87	0,00
	Total	186.361,71	7.038.827,98	7.204.907,92	20.281,77

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	8.758.635,06	20.198.807,03	13.819.288,82	10.641.667,34

Contas extra devedoras

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207029001	SALARIO FAMILIA	0,00	64.305,02	64.305,02	0,00
207030	SALARIO MATERNIDADE	0,00	202.543,19	202.543,19	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

	Total	0,00	266.848,21	266.848,21	0,00
--	--------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

ARENÓPOLIS - MT, 15 de fevereiro de 2025

EDERSON FIGUEIREDO
Prefeito

MARIA FERNANDES BEATO
Contadora

WEIMAR PEREIRA DA SILVA
Secretário de Finanças