



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
EXERCÍCIO DE 2022

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e) )
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADOS		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>Restos a pagar (Subtotal)</b>	8.229.877,78	11.518.520,47	5.231.526,10	1.920.519,40	3.701.063,80	3.701.063,80	12.596.352,75
<b>PROCESSADOS</b>							
2015	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00
2017	228.340,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.340,41
2018	213.317,73	0,00	4.570,10	0,00	0,00	0,00	208.747,63
2019	117.881,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.881,02
2020	189.177,30	0,00	189.177,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1.342.100,25	0,00	1.336.714,90	0,00	0,00	0,00	5.385,35
2022	0,00	4.393.193,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.393.193,52
<b>Subtotal dos RPP</b>	<b>2.091.008,71</b>	<b>4.393.193,52</b>	<b>1.530.462,30</b>	<b>192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.953.547,93</b>
<b>NAO PROCESSADOS</b>							
2020	1.629.412,28	0,00	199.998,89	1.190.366,92	199.998,89	199.998,89	239.046,47
2021	4.509.456,79	0,00	3.501.064,91	729.960,48	3.501.064,91	3.501.064,91	278.431,40
2022	0,00	7.125.326,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125.326,95
<b>Subtotal dos RPNP</b>	<b>6.138.869,07</b>	<b>7.125.326,95</b>	<b>3.701.063,80</b>	<b>1.920.327,40</b>	<b>3.701.063,80</b>	<b>3.701.063,80</b>	<b>7.642.804,82</b>
<b>Depósitos (Subtotal)</b>	125.516,93	16.575.692,89	15.091.005,06	10.910,79	0,00	0,00	1.599.293,97
ASPUMJU-ASSOC DO SERVIDORES MUNIC DE JUARA	5.552,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.552,77
OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	16.850,00	16.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8.272,00	8.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPUMJU-ADIANTAMENTO	46.138,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.138,43
I.N.S.S - EDUCACAO	0,00	293.927,66	250.443,42	0,00	0,00	0,00	43.484,24
I.N.S.S - GERAL	0,00	220.994,76	200.721,55	0,00	0,00	0,00	20.273,21
SINTEP	0,00	29.054,63	29.054,63	0,00	0,00	0,00	0,00
I.N.S.S - SAUDE	0,00	412.218,22	370.448,25	153,80	0,00	0,00	41.616,17
EMPREST. BANCO DO BRASIL	0,00	271.041,37	271.041,37	0,00	0,00	0,00	0,00
PREV JUARA - EDUCACAO	0,00	1.111.026,72	939.709,03	0,00	0,00	0,00	171.317,69
PREV JUARA - SAUDE	0,00	1.733.232,93	1.582.018,86	0,00	0,00	0,00	151.214,07
EMPREST. BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	377.307,66	377.307,66	0,00	0,00	0,00	0,00
PREV JUARA - FUNDEB	0,00	1.561.735,89	1.514.907,92	0,00	0,00	0,00	46.827,97



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
**ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
EXERCÍCIO DE 2022

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e) )
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADOS		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
ASPUMJU-FUNDEB	620,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,92
OUTRAS CONSIGNACOES FUNDEB	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	31.361,27	31.361,27	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPUMJU-ADIANTAMENTO-FUNDEB	3.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,50
SINTEP - FUNDEB	0,00	27.515,47	27.515,47	0,00	0,00	0,00	0,00
I.N.S.S - FUNDEB	0,00	50.787,16	46.925,45	441,86	0,00	0,00	3.419,85
SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	479,94	479,94	0,00	0,00	0,00	0,00
SISMUJ	0,00	63.405,36	63.405,36	0,00	0,00	0,00	0,00
SISMUJ - EDUCACAO	0,00	16.108,92	16.108,92	0,00	0,00	0,00	0,00
SISMUJ - SAUDE	0,00	88.197,51	88.197,51	0,00	0,00	0,00	0,00
SISMUJ - FUNDEB	0,00	29.096,83	29.096,83	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIMED	0,00	469.494,08	469.494,08	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIMED - SAUDE	0,00	499.034,82	499.034,82	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIMED - EDUCACAO	0,00	350.743,70	350.743,70	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIMED - FUNDEB	0,00	325.022,86	325.022,86	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - FORNECEDORES - GERAL	0,00	130.878,60	130.878,60	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPREST. CAIXA ECON	0,00	19.869,49	19.869,49	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPREST. CAIXA ECON - SAUDE	0,00	19.219,26	19.219,26	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPREST. CAIXA ECON - EDUCACAO	0,00	2.205,58	2.205,58	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPREST. CAIXA ECON - FUNDEB	0,00	5.450,18	5.450,18	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA - INSS - EDUCACAO	0,00	22.175,68	22.175,68	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA - INSS - SAUDE	0,00	229,63	229,63	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA - INSS - FUNDEB	0,00	3.913,18	3.913,18	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE - INSS - EDUCACAO	0,00	17.016,88	17.016,88	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE - INSS - SAUDE	0,00	68.823,78	66.803,68	2.020,00	0,00	0,00	0,10
EMPREST. BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	0,00	297.214,16	297.214,16	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPREST. BANCO DO BRASIL - SAUDE	0,00	266.479,92	266.479,92	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
EXERCÍCIO DE 2022

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e) )
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADOS		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
INSS - FORNECEDORES - SAUDE	0,00	26.743,47	26.743,47	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNACOES EDUCACAO	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNACOES SAUDE	0,00	18.250,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE	0,00	29.088,00	29.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - EDUCACAO	0,00	5.303,12	5.303,12	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BRADESCO - GERAL	1.000,00	1.190.402,72	1.191.402,72	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCACAO	0,00	660.484,87	660.484,87	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDEB	0,00	859.013,27	859.013,27	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BRADESCO - SAUDE	0,00	1.259.533,95	1.251.238,82	8.295,13	0,00	0,00	0,00
PIS/COFINS E CSLL	0,00	459,19	459,19	0,00	0,00	0,00	0,00
GERAL ISSQN - PREST SERV. NA FONTE A RECOLHER -	15.486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.486,10
SAUDE ISSQN - PREST. SERV. NA FONTE A RECOLHER -	9.475,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,18
INDENIZACOES E RESTITUICOES-EDUCACAO	525,27	8.179,94	525,27	0,00	0,00	0,00	8.179,94
MIN. PUBL. PENHORA SALARIO	0,00	39.559,58	23.966,21	0,00	0,00	0,00	15.593,37
PREV JUARA - GERAL	0,00	1.518.680,19	1.386.945,91	0,00	0,00	0,00	131.734,28
EMPRESTIMOS BCO SANTANDER S/A - GERAL	0,00	111,72	111,72	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BCO SANTANDER S/A - EDUCACAO	0,00	10.985,48	10.985,48	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BCO SANTANDER S/A - FUNDEB	0,00	33.703,89	33.703,89	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BCO SANTANDER S/A - SAUDE	0,00	7.856,86	7.856,86	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS SICREDI	0,00	214.419,63	214.419,63	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS SICREDI - EDUCACAO	0,00	40.861,25	40.861,25	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS SICREDI - SAUDE	0,00	162.543,14	162.543,14	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS SICREDI - FUNDEB	0,00	35.095,34	35.095,34	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - FUNDEB	43.472,76	1.312.006,41	491.567,92	0,00	0,00	0,00	863.911,25
UNIMED - PREV JUARA	0,00	289.274,77	268.071,84	0,00	0,00	0,00	21.202,93
<b>TOTAL</b>	<b>8.355.394,71</b>	<b>28.094.213,36</b>	<b>20.322.531,16</b>	<b>1.931.430,19</b>	<b>3.701.063,80</b>	<b>3.701.063,80</b>	<b>14.195.646,72</b>



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA  
**ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
EXERCÍCIO DE 2022

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CARLOS AMADEU SIRENA  
Prefeito(a)

JOSE ROBERTO PEREIRA ALVES  
Secretario (a)

MARCIA APARECIDA GOMES  
CACHÊ