



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		Baixa (d = d1 + d2)					
Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	Saldo (e)
2017	Restos a pagar Processados de 2017	28.670,88	0,00	0,00	0,00	28.670,88	0,00
2018	Restos a pagar Processados de 2018	24.444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	24.444,64
2019	Restos a pagar Processados de 2019	12.338,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12.338,51
2020	Restos a pagar Processados de 2020	15.283,41	0,00	0,00	0,00	0,00	15.283,41
2021	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2021	183.391,92	0,00	109.040,21	0,00	74.351,71	0,00
2021	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2021	0,00	109.040,21	0,00	32.839,76	0,00	76.200,45
2021	Restos a pagar Processados de 2021	21.319,20	0,00	0,00	2.600,00	0,00	18.719,20
2022	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2022	14.630.385,44	0,00	10.484.288,22	0,00	622.767,31	3.523.329,91
2022	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2022	0,00	10.484.288,22	0,00	10.442.191,84	0,00	42.096,38
2022	Restos a pagar Processados de 2022	1.259.265,44	0,00	0,00	1.127.819,53	1.800,00	129.645,91
2023	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2023	0,00	3.114.647,32	0,00	0,00	0,00	3.114.647,32
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	1.615.567,62	0,00	0,00	0,00	1.615.567,62
	Total	16.175.099,44	15.323.543,37	10.593.328,43	11.605.451,13	727.589,90	8.572.273,35

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207018005	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
207039803	2022 - 207007008 - PENS. ALIM. - JULY EMERSON L. VASCONCELOS	242,40	1.569,60	1.812,00	0,00
207039804	2022 - 207007009 - PENS. ALIM. - SAUDE - F. F. CLAUDIO R. BARB	469,16	6.096,79	6.565,95	0,00
207039805	2022 - 207007010 - PENS. ALIM. - EDNILSON DOS SANTOS	776,25	10.761,94	11.538,19	0,00
207039806	2022 - 207007011 - PENS. ALIM. - MARCOS ROBERTO MACHADO LIMA	300,00	900,00	1.200,00	0,00
207039810	2022 - 207039636 - INSS - SAUDE - FUNDO A FUNDO	33.922,29	473.550,26	465.870,10	41.602,45
207039809	2022 - 207039710 - IRRF SERVIDORES - FUNDO A FUNDO	38.233,01	568.516,34	600.471,61	6.277,74
207039808	2022 - 207039747 - CONSIGNACAO - B. BRADESCO - FUNDO A FUNDO	24.070,76	290.929,46	315.000,22	0,00
207039807	2022 - 207039771 - CONSIGNACAO - COOPERATIVA SICREDI - FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
207024001	CAUCAO DE CONTRATO	0,00	0,00	0,00	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>

207023001	CAUCAO DE PARTICIPACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207006	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207038	CONSIGNACAO DESPESAS-UNIMED- EDUCACAO	887,21	1.930,56	1.537,65	1.537,65	1.280,12
207011005	CONSIGNACAO B V FINANCEIRA - DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207011003	CONSIGNACAO B V FINANCEIRA - FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207011006	CONSIGNACAO B V FINANCEIRA - FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207025001	CONSIGNACAO- B.BRADESCO- EDUCACAO	1.427,28	18.598,03	20.025,31	20.025,31	0,00
207025007	CONSIGNACAO- B.BRADESCO- FNAS	1.568,74	18.824,88	20.393,62	20.393,62	0,00
207025004	CONSIGNACAO- B.BRADESCO- FUNDEB 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207025003	CONSIGNACAO- B.BRADESCO- FUNDEB 70	0,00	215.731,72	215.731,72	215.731,72	0,00
207025006	CONSIGNACAO- B.BRADESCO- FUNDO A FUNDO	0,00	8.046,30	8.046,30	8.046,30	0,00
207025002	CONSIGNACAO- B.BRADESCO- SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207009005	CONSIGNACAO BB - DEMAIS SERVIDORES	10.286,38	123.329,74	133.616,12	133.616,12	0,00
207009001	CONSIGNACAO BB - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207009007	CONSIGNACAO BB - FNAS	339,70	4.076,40	4.416,10	4.416,10	0,00
207009004	CONSIGNACAO BB - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207009003	CONSIGNACAO BB - FUNDEB 70%	0,00	194.090,57	194.090,57	194.090,57	0,00
207009006	CONSIGNACAO BB - FUNDO A FUNDO	12.999,66	161.558,48	174.558,14	174.558,14	0,00
207009002	CONSIGNACAO BB - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207025005	CONSIGNACAO BRADESCO- DEMAIS SERVIDORES	17.848,78	217.019,51	234.868,29	234.868,29	0,00
207010005	CONSIGNACAO C E F - DEMAIS SERVIDORES	9.273,82	106.391,83	115.665,65	115.665,65	0,00
207010001	CONSIGNACAO C E F - EDUCACAO	627,21	7.526,52	8.153,73	8.153,73	0,00
207010007	CONSIGNACAO C E F - FNAS	648,60	7.783,20	8.431,80	8.431,80	0,00
207010004	CONSIGNACAO C E F - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207010003	CONSIGNACAO C E F - FUNDEB 70%	0,00	85.572,41	85.572,41	85.572,41	0,00
207010006	CONSIGNACAO C E F - FUNDO A FUNDO	8.022,64	101.798,09	109.820,73	109.820,73	0,00
207010002	CONSIGNACAO C E F - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207028005	CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- DEMAIS SERVIDOR	12.819,92	168.497,27	181.317,19	181.317,19	0,00
207028001	CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- EDUCACAO	3.127,75	37.533,00	40.660,75	40.660,75	0,00
207028007	CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- FNAS	1.955,69	31.810,58	33.766,27	33.766,27	0,00
207028004	CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- FUNDEB 30%	0,00	1.183,80	1.183,80	1.183,80	0,00
207028003	CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- FUNDEB 70%	0,00	87.100,77	87.100,77	87.100,77	0,00
207028006	CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- FUNDO A FUNDO	16.118,98	178.704,36	194.823,34	194.823,34	0,00
207028002	CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207038001	CONSIGNACAO- DESPESAS-UNIMED- EDUCACAO	0,00	93,73	93,73	93,73	0,00
207039814	CONSIGNAÇÃO SICOOB - DEMAIS SERVIDORES	1.311,46	26.932,16	28.243,62	28.243,62	0,00
207039816	CONSIGNAÇÃO SICOOB - FNAS	0,00	2.509,54	2.509,54	2.509,54	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>

207039813	CONSIGNAÇÃO SICOOB - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207039812	CONSIGNAÇÃO SICOOB - FUNDEB 70%	0,00	57.198,04	57.198,04	57.198,04	0,00
207039815	CONSIGNAÇÃO SICOOB - FUNDO A FUNDO- SAUDE	1.004,05	57.315,67	57.315,67	58.319,72	0,00
207036001	CONSIGNACAO STAKCARD- EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207036003	CONSIGNACAO STAKCARD- FUNDEB 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207036002	CONSIGNACAO STAKCARD- FUNDEB 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207036004	CONSIGNACAO STAKCARD- FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207036007	CONSIGNACAO STAKCARD-DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207036005	CONSIGNACAO STAKCARD-FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207036006	CONSIGNACAO STAKCARD-SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207026001	CONSIGNACAO- UNIMED- EDUCACAO	1.048,43	8.387,44	9.435,87	9.435,87	0,00
207027005	CONSIGNACAO-BANCO GERADOR - DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207027001	CONSIGNACAO-BANCO GERADOR - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207027007	CONSIGNACAO-BANCO GERADOR - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207027004	CONSIGNACAO-BANCO GERADOR - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207027003	CONSIGNACAO-BANCO GERADOR - FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207027006	CONSIGNACAO-BANCO GERADOR - FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207027002	CONSIGNACAO-BANCO GERADOR - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207038005	CONSIGNACAO-DESPESAS- UNIMED- DEMAIS SERVIDORES	1.317,32	12.853,78	12.893,10	12.893,10	1.278,00
207038007	CONSIGNACAO-DESPESAS- UNIMED- FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207038004	CONSIGNACAO-DESPESAS- UNIMED- FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207038003	CONSIGNACAO-DESPESAS- UNIMED- FUNDEB 70%	253,91	16.674,75	16.710,10	16.710,10	218,56
207038006	CONSIGNACAO-DESPESAS- UNIMED- FUNDO A FUNDO	1.076,17	13.320,93	14.397,10	14.397,10	0,00
207038008	CONSIGNACAO-DESPESAS- UNIMED- MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207038002	CONSIGNACAO-DESPESAS- UNIMED- SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207026003	CONSIGNACAO-UNIMED - 70% FUNDEB	11.823,60	88.718,55	100.542,15	100.542,15	0,00
207026006	CONSIGNACAO-UNIMED - FUNDO A FUNDO	13.322,13	99.209,61	112.531,74	112.531,74	0,00
207026002	CONSIGNACAO-UNIMED - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207026004	CONSIGNACAO-UNIMED -30% FUNDEB	0,00	1.078,79	1.078,79	1.078,79	0,00
207026005	CONSIGNACAO-UNIMED -DEMAIS SERVIDORES	11.112,95	84.896,59	96.009,54	96.009,54	0,00
207026007	CONSIGNACAO-UNIMED -FNAS	849,14	6.793,12	7.642,26	7.642,26	0,00
207020009	CONSIGNACOES DIVERSAS - ACERTOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207039817	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA- FUNDO A FUNDO	0,00	426,76	426,76	426,76	0,00
207039811	CONSIGNADO SICOOB- EDUCACÃO 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207004	CONSIGNADO/SERVIDORES/VEREADORES/BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207009	CONSIGNADO/SERVIDORES/VEREADORES/CEF	0,00	13.528,96	13.528,96	13.528,96	0,00
207007	CONSIGNADO/SERVIDORES/VEREADORES/SICREDI	0,00	93.126,52	93.126,52	93.126,52	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>

207015005	CONTRIB. SIND. ANUAL - DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207015001	CONTRIB. SIND. ANUAL - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207015007	CONTRIB. SIND. ANUAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207015004	CONTRIB. SIND. ANUAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207015003	CONTRIB. SIND. ANUAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207015006	CONTRIB. SIND. ANUAL - FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207015002	CONTRIB. SIND. ANUAL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207001	Depositos INSS	0,00	91.222,45	91.222,45	0,00	0,00
207002	Depositos IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207021001	DEPOSITOS JUDICIAIS - EM JUIZO	0,00	57.563,67	57.563,67	0,00	0,00
207003	Depositos Pens/Æo Alimenticia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207032001	DESCONTO- MULTA DE TRANSITO- DETRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207002005	INSS - DEMAIS SEGURADOS	34.927,40	616.910,96	616.208,54	0,00	33.629,82
207002001	INSS - EDUCACAO	2.161,31	39.446,77	38.281,59	0,00	3.326,49
207002004	INSS - FUNDEB 30%	0,00	17.502,09	17.502,09	0,00	0,00
207002003	INSS - FUNDEB 70 %	0,00	624.334,30	624.334,30	0,00	0,00
207002002	INSS - SAUDE	4.409,71	20.654,04	23.511,82	0,00	1.551,93
207003005	INSS 13 SALARIO - DEMAIS SERVIDORES	0,00	31.935,41	0,00	0,00	31.935,41
207003001	INSS 13 SALARIO - EDUCACAO	0,00	3.281,73	0,00	0,00	3.281,73
207003007	INSS 13 SALARIO - FNAS	0,00	3.509,79	0,00	0,00	3.509,79
207003004	INSS 13 SALARIO - FUNDEB 30%	0,00	1.381,95	1.381,95	0,00	0,00
207003003	INSS 13 SALARIO - FUNDEB 70%	0,00	47.490,89	47.490,89	0,00	0,00
207003002	INSS 13 SALARIO - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207003006	INSS 13 SALARIO - SAUDE - FUNDO A FUNDO	0,00	37.547,00	0,00	0,00	37.547,00
207002006	INSS- CAMARA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207002008	INSS- FNAS	5.319,31	53.018,90	53.563,12	0,00	0,00
207002007	INSS- SAUDE- FUNDO A FUNDO	4.966,20	1.121,00	4.280,24	0,00	4.775,09
207035001	IRRF- 13º RESCISAO	1.693,25	32,26	1.725,51	0,00	1.806,96
207017001	IRRF DE TERCEIROS - EDUCACAO	0,00	6.852,96	5.134,45	0,00	0,00
207017003	IRRF DE TERCEIROS - FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,51
207017002	IRRF DE TERCEIROS - SAUDE	0,00	8.431,68	5.313,53	0,00	0,00
207016005	IRRF SERVIDORES - DEMAIS SERVIDORES	24.943,43	335.071,85	359.420,70	0,00	3.118,15
207033	IRRF SERVIDORES - DEMAIS SERVIDORES- RESCISAO	0,00	0,00	0,00	0,00	594,58
207033001	IRRF SERVIDORES - DEMAIS SERVIDORES-RESCISAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207016001	IRRF SERVIDORES - DEMAIS SERVIDORES-RESCISAO	2.951,90	50.874,92	53.826,82	0,00	0,00
207016007	IRRF SERVIDORES - EDUCACAO	2.670,12	40.096,84	42.766,96	0,00	0,00
207016004	IRRF SERVIDORES - FNAS	0,00	15.897,27	15.897,27	0,00	0,00
207016004	IRRF SERVIDORES - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	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>

207016003	IRRF SERVIDORES - FUNDEB 70%	0,00	596.080,86	596.080,86	0,00
207016006	IRRF SERVIDORES - FUNDO A FUNDO	0,00	86,76	86,76	0,00
207016002	IRRF SERVIDORES - SAUDE	0,00	182,90	182,90	0,00
207017005	IRRF TERCEIROS - DEMAIS SERVIDORES	0,00	91.847,70	85.011,54	6.836,16
207017007	IRRF TERCEIROS - FNAS	0,00	627,31	608,57	18,74
207017004	IRRF TERCEIROS - FUNDEB 30%	0,00	1.945,98	887,41	1.058,57
207017006	IRRF TERCEIROS - FUNDO A FUNDO	0,00	7.208,76	7.204,76	4,00
207005	ISS	0,00	818,88	818,88	0,00
207019008	ISS- FNDE- FONTE 115	0,00	0,00	0,00	0,00
207019005	ISS RETIDO - DEMAIS DESPESAS	0,00	80.221,19	80.221,19	0,00
207019001	ISS RETIDO - DESPESA EDUCACAO	0,00	182,00	182,00	0,00
207019004	ISS RETIDO - DESPESA FUNDEB 30%	0,00	943,67	146,65	797,02
207019003	ISS RETIDO - DESPESA FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
207019002	ISS RETIDO - DESPESA SAUDE	0,00	1.899,80	1.704,91	194,89
207019007	ISS RETIDO - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207019006	ISS RETIDO - FUNDO A FUNDO	0,00	630,15	630,15	0,00
207007007	PENSAO ALIMENTICIA - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207007008	PENSAO ALIMENTICIA - JULY EMERSON L. VASCONCELOS	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
207007005	PENSAO ALIMENTICIA - DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
207007840	PENSAO ALIMENTICIA - EDERSON FIGUEIREDO	4.242,00	59.430,00	63.672,00	0,00
207007001	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
207007012	PENSAO ALIMENTICIA - EMANUEL MESSIAS SANTOS	1.714,40	20.829,26	22.543,66	0,00
207007004	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
207007003	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
207007010	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 70% WASHINGTON L. G. R	0,00	0,00	0,00	0,00
207007011	PENSAO ALIMENTICIA - MARCOS ROBERTO MACHADO LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
207007002	PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
207007009	PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE - F. F. CLAUDIO R. BARB	0,00	0,00	0,00	0,00
207007006	PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE - FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
207031001	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
207013001	SINTEP - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
207013003	SINTEP - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
207013002	SINTEP - FUNDEB 70%	203,24	1.678,64	1.881,88	0,00
207014005	SISPUMA - DEMAIS SEGURADOS	1.059,90	12.710,71	13.770,61	0,00
207014001	SISPUMA - EDUCACAO	129,04	1.404,25	1.533,29	0,00
207014007	SISPUMA - FNAS	173,74	2.325,22	2.498,96	0,00
207014004	SISPUMA - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	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>

207014003	SISPUMA - FUNDEB 70%	0,00	25.967,20	25.967,20	0,00
207014006	SISPUMA - FUNDO A FUNDO	2.644,67	33.553,70	36.198,37	0,00
207014002	SISPUMA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
207008	SISPUMA - SINDICATO DOS SERVIDORES DE ARENAPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		333.295,01	6.758.835,02	6.905.768,32	186.361,71

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	16.508.394,45	22.082.378,39	19.238.809,35	8.758.635,06

Contas extra devedoras

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207022001	2020 - 207037001 - CREDITOS DE INSS A COMPENSAR EM SEFIP	0,00	0,00	0,00	0,00
207039619	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
207004	CAUCAO DE CONTRATO **	0,00	0,00	0,00	0,00
207024	CAUCAO DE PARTICIPACAO **	0,00	0,00	0,00	0,00
207023	CONSIGNACAO - PASEP 10,207-5	0,00	0,00	0,00	0,00
207012	CONSIGNACAO B V FINANCEIRA - EMPREST. RETIDO FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00
207011	CONSIGNACAO- B.BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
207025	CONSIGNACAO BANCO BRASIL - EMPREST. RETIDO FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00
207009	CONSIGNACAO- BANCO GERADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
207027	CONSIGNACAO C E F - EMPREST. RETIDO FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00
207010	CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI	0,00	0,00	0,00	0,00
207028	CONSIGNACAO STAKCARD	0,00	0,00	0,00	0,00
207036	CONSIGNACAO- UNIMED	0,00	0,00	0,00	0,00
207026	CONTINGENCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
207006	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207015	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINTEP	0,00	0,00	0,00	0,00
207013	CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPUMA	0,00	0,00	0,00	0,00
207014	CREDITOS DE INSS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
207022	CREDITOS DE INSS A COMPENSAR EM SEFIP	0,00	698.038,59	698.038,59	0,00
207037001	CREDITOS DE INSS A COMPENSAR EM SEFIP **	0,00	0,00	0,00	0,00
207037	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
207021	DESCONTO- MULTA DE TRANSITO- DETRAN **	0,00	0,00	0,00	0,00
207032	DO TESOURO MUN - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
207018					



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>

207019	DO TESOIRO MUNICIPAL - I.S.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207017	DO TESOIRO MUNICIPAL - IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207016	DO TESOIRO MUNICIPAL - IRRF SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207002	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207003	INSS 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207035	IRRF- 13º RESCISAO **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207020	OUTROS CONSIGNARIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207007	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207031	PROCESSOS JUDICIAIS **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20700	RESTOS A PAGAR **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20700	RESTOS A PAGAR **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207029001	SALARIO FAMILIA	-2.541,15	71.337,47	68.796,32	0,00	0,00
207029	SALARIO FAMILIA **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207030	SALARIO MATERNIDADE	-1.765,99	65.770,16	64.004,17	0,00	0,00
207005	SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207008	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		-4.307,14	835.146,22	830.839,08		0,00

ARENÓPOLIS - MT, 7 de março de 2024

EDERSON FIGUEIREDO Prefeito	MARIA FERNANDES BEATO Contadora	JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR Secretário de Finanças
--------------------------------	------------------------------------	--