



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 12/2023

Fundo: -

Restos a pagar

| Exercício | Descrição                                              | Saldo Anterior<br>(a) | Inscrição<br>(b)     | Liquidação<br>(c)    | Baixa (d = d1 + d2)  |                      | Saldo<br>(e)        |
|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|           |                                                        |                       |                      |                      | Pagamento<br>(d1)    | Cancelamento<br>(d2) |                     |
| 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      | Restos a pagar Processados de 2023                     | 0,00                  | 3.114.647,32         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 3.114.647,32        |
| 2023      | Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2023    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 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        |
|           | <b>Total</b>                                           | <b>16.175.099,44</b>  | <b>15.323.543,37</b> | <b>10.593.328,43</b> | <b>11.605.451,13</b> | <b>727.589,90</b>    | <b>8.572.273,35</b> |

Depósitos extra orçamentários

| Código Conta | Descrição                                                            | Saldo Anterior<br>(f) | Inscrição<br>(g) | Baixa<br>(h) | Saldo<br>(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>

|           | CAUCAO DE PARTICIPACAO                            | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------|
| 207023001 | CONCURSO PUBLICO                                  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 207006    | CONSIGNACAO DESPESAS-UNIMED- EDUCACAO             | 887,21    | 1.930,56   | 1.537,65   | 1.280,12 |
| 207038    | CONSIGNACAO B V FINANCEIRA - DEMAIS SERVIDORES    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 207011005 | CONSIGNACAO B V FINANCEIRA - FUNDEB 70%           | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 207011003 | CONSIGNACAO B V FINANCEIRA - FUNDO A FUNDO        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 207011006 | CONSIGNACAO B V FINANCEIRA - FUNDO A FUNDO        | 1.427,28  | 18.598,03  | 20.025,31  | 0,00     |
| 207025001 | CONSIGNACAO- B.BRADESCO- EDUCACAO                 | 1.568,74  | 18.824,88  | 20.393,62  | 0,00     |
| 207025007 | CONSIGNACAO- B.BRADESCO- FNAS                     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 207025004 | CONSIGNACAO- B.BRADESCO- FUNDEB 30                | 0,00      | 215.731,72 | 215.731,72 | 0,00     |
| 207025003 | CONSIGNACAO- B.BRADESCO- FUNDEB 70                | 0,00      | 8.046,30   | 8.046,30   | 0,00     |
| 207025006 | CONSIGNACAO- B.BRADESCO- FUNDO A FUNDO            | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 207025002 | CONSIGNACAO- B.BRADESCO- SAUDE                    | 10.286,38 | 123.329,74 | 133.616,12 | 0,00     |
| 207009005 | CONSIGNACAO BB - DEMAIS SERVIDORES                | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 207009001 | CONSIGNACAO BB - EDUCACAO                         | 339,70    | 4.076,40   | 4.416,10   | 0,00     |
| 207009007 | CONSIGNACAO BB - FNAS                             | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 207009004 | CONSIGNACAO BB - FUNDEB 30%                       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 207009003 | CONSIGNACAO BB - FUNDEB 70%                       | 0,00      | 194.090,57 | 194.090,57 | 0,00     |
| 207009006 | CONSIGNACAO BB - FUNDO A FUNDO                    | 12.999,66 | 161.558,48 | 174.558,14 | 0,00     |
| 207009002 | CONSIGNACAO BB - SAUDE                            | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 207025005 | CONSIGNACAO BRADESCO- DEMAIS SERVIDORES           | 17.848,78 | 217.019,51 | 234.868,29 | 0,00     |
| 207010005 | CONSIGNACAO C E F - DEMAIS SERVIDORES             | 9.273,82  | 106.391,83 | 115.665,65 | 0,00     |
| 207010001 | CONSIGNACAO C E F - EDUCACAO                      | 627,21    | 7.526,52   | 8.153,73   | 0,00     |
| 207010007 | CONSIGNACAO C E F - FNAS                          | 648,60    | 7.783,20   | 8.431,80   | 0,00     |
| 207010004 | CONSIGNACAO C E F - FUNDEB 30%                    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 207010003 | CONSIGNACAO C E F - FUNDEB 70%                    | 0,00      | 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 | 0,00     |
| 207010002 | CONSIGNACAO C E F - SAUDE                         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 207028005 | CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- DEMAIS SERVIDOR | 12.819,92 | 168.497,27 | 181.317,19 | 0,00     |
| 207028001 | CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- EDUCACAO        | 3.127,75  | 37.533,00  | 40.660,75  | 0,00     |
| 207028007 | CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- FNAS            | 1.955,89  | 31.810,58  | 33.766,27  | 0,00     |
| 207028004 | CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- FUNDEB 30%      | 0,00      | 1.183,80   | 1.183,80   | 0,00     |
| 207028003 | CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- FUNDEB 70%      | 0,00      | 87.100,77  | 87.100,77  | 0,00     |
| 207028006 | CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- FUNDO A FUNDO   | 16.118,98 | 178.704,36 | 194.823,34 | 0,00     |
| 207028002 | CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- SAUDE           | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 207038001 | CONSIGNACAO- DESPESAS-UNIMED- EDUCACAO            | 0,00      | 93,73      | 93,73      | 0,00     |
| 207039814 | CONSIGNACAO SICOOB - DEMAIS SERVIDORES            | 1.311,46  | 26.932,16  | 28.243,62  | 0,00     |
| 207039816 | CONSIGNACAO SICOOB - FNAS                         | 0,00      | 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     |
| 207039812 | CONSIGNAÇÃO SICOOB - FUNDEB 70%                  | 0,00      | 57.198,04 | 57.198,04  | 0,00     |
| 207039815 | CONSIGNAÇÃO SICOOB - FUNDO A FUNDO- SAUDE        | 1.004,05  | 57.315,67 | 58.319,72  | 0,00     |
| 207036001 | CONSIGNACAO STAKCARD- EDUCACAO                   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 207036003 | CONSIGNACAO STAKCARD- FUNDEB 30                  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 207036002 | CONSIGNACAO STAKCARD- FUNDEB 70                  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 207036004 | CONSIGNACAO STAKCARD- FUNDO A FUNDO              | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 207036007 | CONSIGNACAO STAKCARD-DEMAIS SERVIDORES           | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 207036005 | CONSIGNACAO STAKCARD-FNAS                        | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 207036006 | CONSIGNACAO STAKCARD-SAUDE                       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 207026001 | CONSIGNACAO- UNIMED- EDUCACAO                    | 1.048,43  | 8.387,44  | 9.435,87   | 0,00     |
| 207027005 | CONSIGNACAO-BANCO GERADOR - DEMAIS SERVIDORES    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 207027001 | CONSIGNACAO-BANCO GERADOR - EDUCACAO             | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 207027007 | CONSIGNACAO-BANCO GERADOR - FNAS                 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 207027004 | CONSIGNACAO-BANCO GERADOR - FUNDEB 30%           | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 207027003 | CONSIGNACAO-BANCO GERADOR - FUNDEB 70%           | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 207027006 | CONSIGNACAO-BANCO GERADOR - FUNDO A FUNDO        | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 207027002 | CONSIGNACAO-BANCO GERADOR - SAUDE                | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 207038005 | CONSIGNACAO-DESPESAS- UNIMED- DEMAIS SERVIDORES  | 1.317,32  | 12.853,78 | 12.893,10  | 1.278,00 |
| 207038007 | CONSIGNACAO-DESPESAS- UNIMED- FNAS               | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 207038004 | CONSIGNACAO-DESPESAS- UNIMED- FUNDEB 30%         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 207038003 | CONSIGNACAO-DESPESAS- UNIMED- FUNDEB 70%         | 253,91    | 16.674,75 | 16.710,10  | 218,56   |
| 207038006 | CONSIGNACAO-DESPESAS- UNIMED- FUNDO A FUNDO      | 1.076,17  | 13.320,93 | 14.397,10  | 0,00     |
| 207038008 | CONSIGNACAO-DESPESAS- UNIMED- MES ANTERIOR       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 207038002 | CONSIGNACAO-DESPESAS- UNIMED- SAUDE              | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 207026003 | CONSIGNACAO-UNIMED - 70% FUNDEB                  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 207026006 | CONSIGNACAO-UNIMED - FUNDO A FUNDO               | 11.823,60 | 88.718,55 | 100.542,15 | 0,00     |
| 207026002 | CONSIGNACAO-UNIMED - SAUDE                       | 13.322,13 | 99.209,61 | 112.531,74 | 0,00     |
| 207026004 | CONSIGNACAO-UNIMED -30% FUNDEB                   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 207026005 | CONSIGNACAO-UNIMED-DEMAIS SERVIDORES             | 0,00      | 1.078,79  | 1.078,79   | 0,00     |
| 207026007 | CONSIGNACAO-UNIMED- FNAS                         | 11.112,95 | 84.896,59 | 96.009,54  | 0,00     |
| 207020009 | CONSIGNACOES DIVERSAS - ACERTOS FUTUROS          | 849,14    | 6.793,12  | 7.642,26   | 0,00     |
| 207039817 | CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA- FUNDO A FUNDO        | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 207039811 | CONSIGNADO SICOOB- EDUCAÇÃO 25%                  | 0,00      | 426,76    | 426,76     | 0,00     |
| 207004    | CONSIGNADO/SERVIDORES/VEREADORES/BANCO DO BRASIL | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 207009    | CONSIGNADO/SERVIDORES/VEREADORES/CEF             | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 207007    | CONSIGNADO/SERVIDORES/VEREADORES/SICREDI         | 0,00      | 13.528,96 | 13.528,96  | 0,00     |
|           |                                                  | 0,00      | 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>

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



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) |
|-----------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 16.508.394,45         | 22.082.378,39     | 19.238.809,35 | 8.758.635,06  |
| TOTAL GERAL           |                   |               |               |

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 - UNIMED                                     | 0,00              | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| 207036       | CONTINGENCIAMENTOS                                       | 0,00              | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| 207026       | CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL                              | 0,00              | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| 207006       | CONTRIBUICAO SINDICAL - SINTEP                           | 0,00              | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| 207015       | CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPUMA                          | 0,00              | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| 207013       | CREDITOS DE INSS A COMPENSAR                             | 0,00              | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| 207014       | CREDITOS DE INSS A COMPENSAR EM SEFIP **                 | 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    | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                            | 0,00              | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| 207037       | DESCONTO- MULTA DE TRANSITO- DETRAN **                   | 0,00              | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| 207021       | DO TESOURO MUN - INDENIZACOES E RESTITUICOES             | 0,00              | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| 207032       |                                                          | 0,00              | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| 207018       |                                                          | 0,00              | 0,00          | 0,00       | 0,00      |



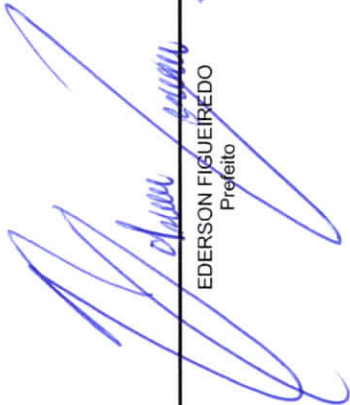
ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS

CNPJ 24.977.654/0001-38

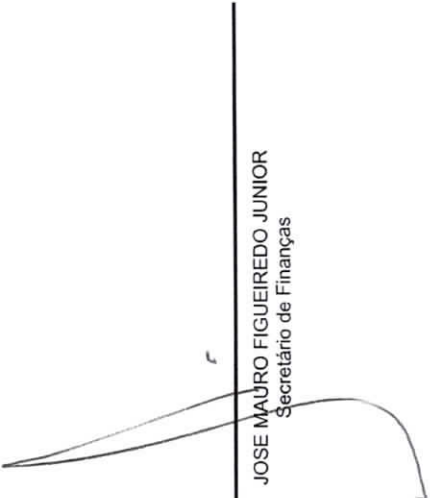
R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -  
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

|           |                                          |           |            |            |      |
|-----------|------------------------------------------|-----------|------------|------------|------|
| 207019    | DO TESOIRO MUNICIPAL - I.S.S             | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 207017    | DO TESOIRO MUNICIPAL - IRRF DE TERCEIROS | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 207016    | DO TESOIRO MUNICIPAL - IRRF SERVIDORES   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 207002    | INSS                                     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 207003    | INSS 13 SALARIO                          | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 207035    | IRRF- 13º RESCISAO **                    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 207020    | OUTROS CONSIGNARIOS MUNICIPAIS           | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 207007    | PENSAO ALIMENTICIA                       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 207031    | PROCESSOS JUDICIAIS **                   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 207001    | RESTOS A PAGAR **                        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 20700     | RESTOS A PAGAR **                        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 207029001 | SALARIO FAMILIA                          | -2.541,15 | 71.337,47  | 68.796,32  | 0,00 |
| 207029    | SALARIO FAMILIA **                       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 207030    | SALARIO MATERNIDADE                      | -1.765,99 | 65.770,16  | 64.004,17  | 0,00 |
| 207005    | SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 207008    | VALE TRANSPORTE                          | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| Total     |                                          | -4.307,14 | 835.146,22 | 830.839,08 | 0,00 |

ARENAPOLIS - MT, 7 de março de 2024

  
EDERSON FIGUEIREDO  
Prefeito

  
MARIA FERNANDES BEATO  
Contadora

  
JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR  
Secretário de Finanças