



# Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

## ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Até o mês 12/2025

### Restos a pagar

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2)		Saldo (e)
					Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	
2008	Restos a pagar Processados de 2008	10.587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.587,60
2025	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2025	0,00	3.510.766,73	0,00	0,00	0,00	3.510.766,73
2024	Restos a pagar Processados de 2024	1.525.970,81	0,00	0,00	1.462.350,12	0,00	63.620,69
2024	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2024	0,00	3.869.588,44	0,00	3.869.588,44	0,00	0,00
2024	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2024	8.261.506,90	0,00	3.869.588,44	0,00	0,00	4.391.918,46
2023	Restos a pagar Processados de 2023	26.911,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26.911,54
2023	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2023	0,00	412.228,47	0,00	412.228,47	0,00	0,00
2023	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2023	1.316.017,64	0,00	412.228,47	0,00	28.466,58	875.322,59
2022	Restos a pagar Processados de 2022	407.689,21	0,00	0,00	0,00	0,00	407.689,21
2022	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2022	236.215,05	0,00	0,00	0,00	0,00	236.215,05
2021	Restos a pagar Processados de 2021	23.399,49	0,00	0,00	0,00	0,00	23.399,49
2021	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2021	45.284,70	0,00	0,00	0,00	0,00	45.284,70
2025	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Restos a pagar Processados de 2020	29.520,59	0,00	0,00	0,00	0,00	29.520,59
2019	Restos a pagar Processados de 2019	6.286,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.286,67
2019	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2019	86.440,10	0,00	0,00	0,00	0,00	86.440,10
2018	Restos a pagar Processados de 2018	20.706,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20.706,04
2018	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2018	26.031,43	0,00	0,00	0,00	0,00	26.031,43
2017	Restos a pagar Processados de 2017	20.662,09	0,00	0,00	0,00	0,00	20.662,09
2017	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2017	66.814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66.814,60
2016	Restos a pagar Processados de 2016	5.964,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,32
2015	Restos a pagar Processados de 2015	5.290,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,19
2014	Restos a pagar Processados de 2014	7.173,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.173,24
2013	Restos a pagar Processados de 2013	2.677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,80
2012	Restos a pagar Processados de 2012	234,29	0,00	0,00	0,00	0,00	234,29
2020	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2020	15.777,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15.777,48
2025	Empenhos a pagar processados de 2025	0,00	1.858.985,79	0,00	0,00	0,00	1.858.985,79
	<b>Total</b>	<b>12.147.161,78</b>	<b>9.651.569,43</b>	<b>4.281.816,91</b>	<b>5.744.167,03</b>	<b>28.466,58</b>	<b>11.744.280,69</b>



# Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

## Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207001	CONSIGNACAO BANCO PAULISTA	10,51	0,00	0,00	10,51
207002	CONSIGNACAO BANSICREDI	29.788,59	439.086,72	432.002,66	36.872,65
207017	CONSIGNADO ( BANCO BANIF)	5.201,30	0,00	0,00	5.201,30
207014	CONSIGNADO ( BANCO BANIF) **	435,83	0,00	0,00	435,83
207018	CONSIGNADO ( BANCO DO BRASIL )	45.957,68	572.072,81	615.561,20	2.469,29
207028	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	49.512,06	534.408,06	579.879,98	4.040,14
207020	CONTRIBUICAO SINDICAL	9.833,24	47.598,38	51.991,97	5.439,65
207022	CONTRIBUICAO SINDICAL ESTATUAL	328,58	0,00	0,00	328,58
207029	DESC. DEVOLUCOES AOS COFRES PUBLICOS	41.440,43	26.221,53	0,00	67.661,96
207016	FALTAS INJUSTIFICADAS (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.286,17	398,42	0,00	1.684,59
207003	I.N.S.S.	40.838,80	766.635,63	786.794,48	20.679,95
207010	I.N.S.S. EDUCAÇÃO 25%	12.962,98	117.041,61	101.564,13	28.440,46
207009	I.N.S.S. FUNDEB 30%	22.022,83	211.436,80	213.700,53	19.759,10
207008	I.N.S.S. FUNDEB 70%	141.810,25	588.323,64	588.695,13	141.438,76
207011	I.N.S.S. SAUDE	112.872,36	557.400,18	549.580,40	120.692,14
207012	I.N.S.S. TERCEIROS - PRESTADORES DE SERVICIO	140.872,78	235.306,40	255.162,98	121.016,20
207034	I.N.S.S. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	107.896,10	206.311,24	224.330,50	89.876,84
207025	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	3.241,57	1.155.534,55	1.157.540,11	1.236,01
207026	IRRF PRESTADOR	12.007,04	1.949,51	1.949,51	12.007,04
207035	ISSQN - RETIDO NA FONTE	0,00	984,50	984,50	0,00
207004	PENSOES ALIMENTICIAS	434,91	54.926,48	54.083,41	1.277,98
	<b>Total</b>	<b>778.754,01</b>	<b>5.515.636,46</b>	<b>5.613.821,49</b>	<b>680.568,98</b>

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.925.915,79</b>	<b>15.167.205,89</b>	<b>11.386.455,10</b>	<b>12.424.849,67</b>

## Contas extra devedoras

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207021	INSS A COMPENSAR	-97.278,54	0,00	0,00	-97.278,54
207024	SALARIO FAMILIA	-5.321,61	34.718,13	38.148,29	-8.751,77
207027	SALARIO MATERNIDADE	-15.929,57	70.055,56	59.104,00	-4.978,01
207032	SALARIO PATERNIDADE	-1.791,60	0,00	6.628,48	-8.420,08



## Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

	<b>Total</b>	-120.321,32	104.773,69	103.880,77	-119.428,40
--	--------------	-------------	------------	------------	-------------