



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
*Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 – 0857*

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

Até o mês 12/2023 — Não consolidado

Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2)		Saldo (e)
				Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	
RESTOS A PAGAR						
NÃO PROCESSADOS	125.033.378,34	58.253.963,99	95.302.360,15	94.402.441,86	29.111.195,48	58.873.786,70
DE EXERCÍCIO ANTERIORES	125.033.378,34	0,00	95.302.360,15	94.402.441,86	29.111.195,48	619.822,71
DO EXERCÍCIO	0,00	58.253.963,99	0,00	0,00	0,00	58.253.963,99
PROCESSADOS	67.395.930,30	58.031.320,39	0,00	57.583.263,70	1.322.618,32	66.521.368,67
DE EXERCÍCIO ANTERIORES	67.395.930,30	899.918,29	0,00	57.583.263,70	1.322.618,32	9.389.966,57
DO EXERCÍCIO	0,00	57.131.402,10	0,00	0,00	0,00	57.131.402,10
Total	192.429.308,64	116.285.284,38	95.302.360,15	151.985.705,56	30.433.813,80	125.395.155,37

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
5101	5101 - VALE TRANSPORTE	7.160,60	42.136,76	22.021,10	27.276,26
5105	5105 - S I S P M U R	82.620,56	945.811,54	946.896,22	81.535,88
5118	5118 - ISS RETIDO	31.124,49	11.862.519,27	11.829.282,72	64.361,04
5132	5132 - INSS - EMPRESA	51.648,43	22.627.149,24	20.909.937,80	1.768.859,87
5138	5138 - CAUCAO	791.574,68	0,00	0,00	791.574,68
5140	5140 - INSS - FUNCIONARIOS	1.407.738,51	13.050.091,73	13.275.800,23	1.182.030,01
5145	5145 - I M P R O	1.649.020,93	21.978.571,21	21.942.231,58	1.685.360,56
5146	5146 - DESCONTO AUTORIZADO SERV SAUDE	451.351,66	7.092.704,22	6.980.767,79	563.288,09



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
*Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 – 0857*

5147	5147 - SERV SAUDE GENITOR	23.986,52	289.100,84	289.621,40	23.465,96
5148	5148 - SERV SAUDE CONTRIBUICAO SEGURADOS	489.567,32	5.278.897,61	5.403.092,27	365.372,66
5149	5149 - PENSAO ALIMENTICIA	32.570,15	492.834,24	482.338,68	43.065,71
5151	5151 - HON. ADVOCATICIOS	390.394,33	2.384.443,89	1.910.419,45	864.418,77
5152	5152 - INSS - PRESTACAO SERVICOS	16.013,11	223.683,02	238.114,34	1.581,79
5161	5161 - DESC. EMPRESTIMO C E F	228.633,37	3.749.223,03	3.576.587,46	401.268,94
5167	5167 - CONTRIBUICAO SINDICAL (SISPMUR)	0,00	80.162,68	80.162,68	0,00
5170	5170 - DESC. EMPREST. BANCO DO BRASIL	703.933,88	8.951.524,25	8.910.474,21	744.983,92
5172	5172 - SIRACS/SUL 3%	19.838,01	244.224,24	244.233,21	19.829,04
5182	5182 - EMPRESTIMO SANTA CASA (CEF)	0,00	4.567.484,25	4.567.484,25	0,00
5191	5191 - SINTRACE-MT COMBATE A ENDEMIAS	484,80	5.483,03	5.545,43	422,40
5198	5198 - DESCONTO BANCOOB	148.496,11	1.816.408,15	1.826.714,86	138.189,40
5203	5203 - SICOOB SUL SERVIDOR	24.837,41	238.994,55	247.083,34	16.748,62
5204	5204 - SERV SAUDE - ODONTOLOGIA (UNIODONTO)	9.311,20	108.861,57	109.397,17	8.775,60
5206	5206 - SINDACS MT 1%	799,92	8.859,75	9.026,07	633,60
5208	5208 - EMPRESTIMO SANTA CASA (BCO SANTANDER)	0,00	1.037.135,44	1.037.135,44	0,00
5209	5209 - COMPENSAÇÃO IPTU	0,00	345.022,63	345.022,63	0,00
5210	5210 - SICOOB SUL 1%	8.905,27	97.824,55	99.149,71	7.580,11
5211	5211 - MT PREV	1.012,19	12.790,92	12.732,31	1.070,80
5212	5212 - DECISAO JUDICIAL PROCESSO 448602 N. UNICO 3781-58.2011.811.0003 - ITAMARA ABRAO	1.823,65	21.883,80	21.883,80	1.823,65
5218	5218 - SICRED SUL	188.629,30	2.658.228,81	2.628.162,50	218.695,61
5224	5224 - RESSARCIMENTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM/SUPRIMENTO DE FUNDO/DIÁRIA	0,00	2.664,76	2.664,76	0,00
5225	5225 - REEMBOLSO DE CEDENCIA	6.806,95	81.612,13	81.218,01	7.201,07
5237	5237 - SERV SAUDE FILHO MAIOR	13.761,00	159.183,67	160.812,85	12.131,82
5238	5238 - SERV SAUDE GENITOR PAI E MAE	13.168,43	180.406,62	178.588,45	14.986,60
5239	5239 - SERV SAUDE FILHO MAIOR VARIAVEL	9.863,99	126.030,75	124.040,19	11.854,55
5258	5258 - DESCONTO JUDICIAL - PROCESSO 1000959-35.2018.8.11.0003 -BANCO DO BRASIL	0,00	26.756,40	26.756,40	0,00
5260	5260 - DEPOSITO JUDICIAL. ID NR 081240000013633395 MARCOS ROGERIO ARAUJO NOGUEIRA.	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
*Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 – 0857*

5262	5262 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO 10226879320228110003 - ID 081240000013709944	0,00	5.548.290,00	5.548.290,00	0,00
5263	5263 - DEPOSITO JUDICIAL- ID 0812400000014091634 ADEMAR GOMES CORREA	0,00	150.576,60	150.576,60	0,00
5264	5264 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO 10003905820238110003 - ID 0812400000014109380	0,00	504.000,00	504.000,00	0,00
5265	5265 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO 00011268420155230005 - ID 081510000001288997	0,00	4.277,25	4.277,25	0,00
5266	5266 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL - PROCESSO: 10131348520238110003 - ID 0812400000014193100	0,00	246.587,50	246.587,50	0,00
5268	5268 - DESAPROPRIAÇÃO PROCESSO 10100351020238110003 ID 81240000014383821	0,00	709.193,40	709.193,40	0,00
5269	5269 - DESCONTO JUDICIAL - PROCESSO 0000484-81.2020.5.23.0023	0,00	4.194,00	4.194,00	0,00
5270	5270 - DESAPROPRIAÇÃO PROCESSO 10159738320238110003 ID 81240000014632171	0,00	85.680,00	85.680,00	0,00
5272	5272 - DEPOSITO JUDICIAL. ID NR 0812400000014883727	0,00	436.877,31	436.877,31	0,00
5273	DESAPROPRIAÇÃO PROCESSO 65.811/2023 - ADEMAR GOMES CORREA - MATRICULA 32.934	0,00	1.463.835,00	1.463.835,00	0,00
	Outros Consignatários		9.257.601,81	9.041.840,42	215.761,39
Total		6.805.076,77	130.799.822,42	128.320.750,79	9.284.148,40

KAROL FLORES DO PRADO
CONTADORA
MT-018793/O-0

RODRIGO SILVEIRA LOPES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL