



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

AV. GASPAR DUTRA, Nº 0, CENTRO, CLAUDIA - MATO GROSSO

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
ATIVO FINANCEIRO REALIZÁVEL RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						
SUBTOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO FINANCEIRO RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS	20.370,57	0,00	0,00	14.544,00	0,00	5.826,57
RESTOS A PAGAR 2022 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADOS	18.540,00	0,00	0,00	17.088,00	0,00	1.452,00
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADOS	619.101,72	0,00	0,00	619.101,72	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2024 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	16.189,74	0,00	0,00	16.182,98	0,00	6,76
RESTOS A PAGAR 2025 - PROCESSADOS	0,00	555.485,68	0,00	0,00	0,00	555.485,68
RESTOS A PAGAR 2025 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	4.822.464,08	0,00	0,00	0,00	4.822.464,08
SUBTOTAL:	684.214,03	5.377.949,76	0,00	676.928,70	0,00	5.385.235,09
TOTAL DOS RESTOS:	684.214,03		5.377.949,76		676.928,70	5.385.235,09
PASSIVO FINANCEIRO DEPÓSITOS						
I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	0,00	1.915.855,40	0,00	1.720.195,70	0,00	195.659,70
ISSQN - RETIDO PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	494,98	0,00	494,98	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Deposito - I.R.R.F.	0,00	225.805,80	0,00	225.805,80	0,00	0,00
I.R.R.F. - TERCEIROS	31,94	934.120,39	106,32	849.070,38	0,00	84.975,63
DEPOSITO PREVI CLAUDIA	0,00	22.567,08	0,00	22.567,08	0,00	0,00
IRR -PJ	0,00	12.819,35	0,00	12.819,35	0,00	0,00
Deposito - I.N.S.S.	0,00	122.981,80	0,00	122.981,80	0,00	0,00
SINTEP	0,00	23.934,81	0,00	21.590,83	0,00	2.343,98
SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	0,00	31.855,22	0,00	28.955,84	0,00	2.899,38
SINDICATO DOS ACS - MT	0,00	1.345,82	0,00	1.224,38	0,00	121,44
BANCO DO BRASIL	0,00	171.911,62	0,00	171.911,62	0,00	0,00
Deposito - I.R.R.F.	0,00	144.982,25	0,00	144.982,25	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

AV. GASPAR DUTRA, Nº 0, CENTRO, CLAUDIA - MATO GROSSO

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
CONVENIO UNIMED	0,00	530.926,44	0,00	485.864,28	0,00	45.062,16
CONVENIO DOIS PINHEIROS	0,00	10.765,10	0,00	9.974,15	0,00	790,95
PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	0,00	11.467,18	0,00	9.629,76	0,00	1.837,42
PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	0,00	5.464,80	0,00	5.009,40	0,00	455,40
PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	0,00	2.025,23	0,00	2.025,23	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)	0,00	4.623,12	0,00	4.237,86	0,00	385,26
PENSÃO ALIMENTICIA (RHAVI LORENZZO DA ROSA)	0,00	9.138,70	0,00	7.923,33	0,00	1.215,37
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	0,00	93.989,94	0,00	85.327,72	0,00	8.662,22
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	0,00	830.205,51	0,00	756.410,03	0,00	73.795,48
CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	0,00	392.670,13	0,00	349.380,62	0,00	43.289,51
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	0,00	18.410,16	0,00	17.009,77	0,00	1.400,39
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICOOB	0,00	213.279,77	0,00	190.892,01	0,00	22.387,76
I.N.S.S	50.499,23	505.197,16	0,00	503.843,74	0,00	51.852,65
I.N.S.S - TERCEIROS	14.446,85	266.881,85	2.891,14	235.051,75	0,00	43.385,81
PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	0,00	2.191.743,60	0,00	1.982.482,15	0,00	209.261,45
EMPREST. CONS. BANCO DO BRASIL	0,00	59.738,64	0,00	59.738,64	0,00	0,00
RESTITUICAO PREFEITURA	0,00	337,81	0,00	337,81	0,00	0,00
FUNRURAL-1,2% -RAT 0.1% -SENAR 0.2% = 1,5%	188,38	625,10	0,00	813,48	0,00	0,00
SUBTOTAL:	65.166,40	8.759.164,76	2.997,46	8.031.551,74	0,00	789.781,96
TOTAL DOS DEPÓSITOS:	65.166,40		8.756.167,30		8.031.551,74	789.781,96
TOTAL DO PASSIVO:	749.380,43		14.134.117,06		8.708.480,44	6.175.017,05
TOTAL (PASSIVO-ATIVO):	749.380,43		14.134.117,06		8.708.480,44	6.175.017,05