



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

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 2022 - PROCESSADOS	3.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,00
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADOS	586.311,66	0,00	0,00	586.311,66	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2024 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	15.882,98	0,00	0,00	15.882,98	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2025 - PROCESSADOS	0,00	547.548,16	0,00	0,00	0,00	547.548,16
RESTOS A PAGAR 2025 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	4.821.298,97	0,00	0,00	0,00	4.821.298,97
SUBTOTAL:	605.617,64	5.368.847,13	0,00	602.194,64	0,00	5.372.270,13
TOTAL DOS RESTOS:	605.617,64		5.368.847,13		602.194,64	5.372.270,13
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
I.R.R.F. - TERCEIROS	31,94	934.120,39	106,32	849.070,38	0,00	84.975,63
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
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



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

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)	
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
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	7.994.525,43	2.997,46	7.266.912,41	0,00	789.781,96
TOTAL DOS DEPÓSITOS:	65.166,40		7.991.527,97		7.266.912,41	789.781,96
TOTAL DO PASSIVO:	670.784,04		13.360.375,10		7.869.107,05	6.162.052,09
TOTAL (PASSIVO-ATIVO):	670.784,04		13.360.375,10		7.869.107,05	6.162.052,09