ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

AV. SANTO ANTONIO, Nº 245, CENTRO, SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - MATO GROSSO

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

DEZEMBRO/2025

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(a+(b-c)-(d-e))
ATIVO FINANCEIRO						
REALIZÁVEL						
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						
SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	17.908,35	0,00	17.908,35	0,00	0,00
LICENÇA MATERNIDADE - INSS	0,00	112.628,50	0,00	112.628,50	0,00	0,00
SUBTOTAL:	0,00	130.536,85	0,00	130.536,85	0,00	0,00
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADOS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS	299,47	0,00	0,00	0,00	0,00	299,47
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	188,58	0,00	0,00	0,00	0,00	188,58
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	6.901,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6.901,79
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS	1.474.339,71	0,00	0,00	809.191,71	0,00	665.148,00
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	156.340,80	0,00	0,00	118.394,70	0,00	37.946,10
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS	1.306.670,51	0,00	0,00	150.428,24	0,00	1.156.242,27
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADOS	504.424,44	0,00	0,00	86.168,00	0,00	418.256,44
RESTOS A PAGAR 2023 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	735.962,35	0,00	0,00	94.733,23	0,00	641.229,12
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADOS	2.168.208,19	0,00	0,00	1.521.582,82	0,00	646.625,37
RESTOS A PAGAR 2024 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	733.687,48	0,00	0,00	41.109,90	0,00	692.577,58
RESTOS A PAGAR 2025 - PROCESSADOS	0,00	3.723.201,04	0,00	0,00	0,00	3.723.201,04
RESTOS A PAGAR 2025 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	3.304.430,56	0,00	0,00	0,00	3.304.430,56
SUBTOTAL:	7.087.023,44	7.027.631,60	0,00	2.821.608,60	0,00	11.293.046,44
TOTAL DOS RESTOS:	7.087.023,44		7.027.631,60		2.821.608,60	11.293.046,44
PASSIVO FINANCEIRO						
DEPÓSITOS						
SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	0,00	10.166,40	0,00	7.624,80	0,00	2.541,60
INSS - CONTRATADO	0,00	1.336.289,61	0,00	1.336.289,61	0,00	0,00
INSS - COMISSIONADO	0,00	261.103,94	0,00	261.103,94	0,00	0,00
INSS - ELETIVO	0,00	52.127,10	0,00	52.127,10	0,00	0,00
PREVI LEVERGER - EFETIVO	931.247,12	2.251.355,06	0,00	2.500.486,33	0,00	682.115,85

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

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(a+(b-c)-(d-e))
IRRF - CONTRATADO	0,00	161.462,32	0,00	161.462,32	0,00	0,00
IRRF - COMISSIONADO	0,00	316.766,72	0,00	316.766,72	0,00	0,00
IRRF - ELETIVO	0,00	93.844,02	0,00	93.844,02	0,00	0,00
IRRF - EFETIVO	0,00	1.770.037,61	0,00	1.770.037,61	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	104.058,44	0,00	85.491,22	0,00	18.567,22
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.562,49	988.396,02	0,00	988.396,02	0,00	1.562,49
MENSALIDADE SINDICAL	166.892,65	99.682,34	0,00	203.236,17	0,00	63.338,82
PAGAMENTOS DIVERSOS	0,00	15.602,48	0,00	14.809,40	0,00	793,08
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	533.885,44	0,00	529.984,54	0,00	3.900,90
CAPEMISA -PREV/SEGUROS	0,00	8.669,29	0,00	3.132,99	0,00	5.536,30
IRRF DE TERCEIROS	0,00	1.740,85	0,00	1.740,85	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	4.361,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.361,76
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	68.316,07	0,00	0,00	0,00	68.316,07
OUTRAS TAXAS	0,00	9.278,42	0,00	9.245,62	0,00	32,80
CDC - SICREDI	148.361,54	2.296.597,79	0,00	2.408.452,94	0,00	36.506,39
DESCONTOS DIVERSOS	0,00	1.200,30	0,00	0,00	0,00	1.200,30
SISPUMSAL	2.538,51	31.687,14	0,00	34.225,65	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA EMPRÉSTIMO	706,93	0,00	0,00	0,00	0,00	706,93
CAPEMISA - SEGUROS	36,46	0,00	0,00	0,00	0,00	36,46
CAPEMISA- EMPRESTIMO	1.283,37	16.325,93	0,00	17.576,03	0,00	33,27
BANCO MORADA S/A- EMPRESTIMO	32,35	0,00	0,00	0,00	0,00	32,35
VALE MERCADO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
SICREDI - EMPRESTIMO	31.829,12	418.370,02	0,00	450.199,14	0,00	0,00
ISS - TAXA ADM	1.342,90	6.415,14	0,00	6.387,43	0,00	1.370,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - TAXA AD	212,36	2.616,12	0,00	2.604,82	0,00	223,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - EXECUT	49.567,90	357.011,47	0,00	350.555,59	0,00	56.023,78
PENSAO ALIMENTICIA	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
49118 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,60	119.286,54	0,00	119.286,54	0,00	0,60
49119 - ISSQN	0,00	1.030,65	1.030,65	0,00	0,00	0,00
49120 - IRRF	0,00	236.542,15	0,00	236.542,15	0,00	0,00
49121 - I.N.S.S.	0,00	149.705,27	12.013,84	125.166,14	0,00	12.525,29

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

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(a+(b-c)-(d-e))
49123 - PREVI- LEVERGER	0,00	61.672,59	4.901,29	51.870,01	0,00	4.901,29
51390 - BANCO SICOOB S/A	0,00	3.250,64	0,00	3.250,64	0,00	0,00
49125- SALARIO FAMILIA	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00
49125 - BANCO SICRED	0,00	390.091,97	0,00	390.091,97	0,00	0,00
RENDIMENTOS DA CONTA APLICAÇÃO 8830-7	0,00	2.165,37	0,00	1.779,79	0,00	385,58
SUBTOTAL:	1.339.977,66	12.177.921,22	17.945,78	12.534.938,10	0,00	965.015,00
TOTAL DOS DEPÓSITOS:	1.339.977,66		12.159.975,44		12.534.938,10	965.015,00
TOTAL DO PASSIVO:	8.427.001,10		19.187.607,04		15.356.546,70	12.258.061,44
TOTAL (PASSIVO-ATIVO):	8.427.001,10		19.057.070,19		15.226.009,85	12.258.061,44

FRANCIELI MAGALHÃES DE ARRUDA VIEIRA PIRES
PREFEITA MUNICIPAL

MANOEL VICTOR DA COSTA CAMPOS
CONTADOR
016865/O CRC-MT