



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT

RUA CARAJAS, Nº 522, SETOR SUL II, BARRA DO GARÇAS - 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)	
PASSIVO FINANCEIRO						
DEPÓSITOS						
CREDCESTA - SAQUES	0,00	98.461,09	0,00	69.905,14	0,00	28.555,95
GRANDCARD	0,00	12.391,20	0,00	12.391,20	0,00	0,00
TAORMINA SAQUE	0,00	2.923,60	0,00	2.057,78	0,00	865,82
CARTÃO EAGLE	0,00	8.305,39	0,00	5.395,68	0,00	2.909,71
ASPM	0,00	1.082.759,57	0,00	1.082.759,57	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	1.851.936,81	0,00	1.851.936,81	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	81.879,77	1.080.080,52	0,00	1.062.300,64	0,00	99.659,65
SINDSERVIDOR	0,00	819,72	0,00	819,72	0,00	0,00
SINDACSE	0,00	121,44	0,00	121,44	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BARRAPREVI	0,00	60.975,00	0,00	60.975,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	14.470,26	0,00	9.625,45	0,00	4.844,81
ISS (F)	0,00	16.443,48	0,00	16.443,48	0,00	0,00
TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE CONSIGNADOS BARRAPREVI	0,00	7.732,03	0,00	3.803,31	0,00	3.928,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28,80	1.512.257,10	0,00	1.509.396,81	0,00	2.889,09
EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	0,00	52.905,94	0,00	52.905,94	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	34.436,16	0,00	34.436,16	0,00	0,00
PREVISENCIA - INSS	0,00	215.761,52	0,00	181.882,64	0,00	33.878,88
(01) INSS	25.290,41	434.026,90	0,00	421.597,45	0,00	37.719,86
IRRF	0,00	453.447,16	0,00	407.786,20	0,00	45.660,96
(015) CONVENIOS	0,00	51.446,44	0,00	51.446,44	0,00	0,00
(017) ISSQN	1.312,29	16.960,24	0,00	16.225,49	0,00	2.047,04
(019) EMPRESTIMO CEF	0,00	209.579,11	0,00	209.579,11	0,00	0,00
(02) IRRF	0,00	864.168,24	0,00	864.168,24	0,00	0,00
BARRA PREVI -	663.219,04	10.028.384,65	0,00	6.160.928,81	0,00	4.530.674,88
ASPM	312.238,73	5.946.073,58	0,00	5.832.051,14	0,00	426.261,17
(03) VALE TRANSPORTE	0,00	2.113,12	0,00	2.113,12	0,00	0,00
EXCEDENTE DE CARGO DE DIRETOR	0,00	4.554,50	0,00	4.554,50	0,00	0,00
(04) SINDICATO	0,00	17.247,54	0,00	17.247,54	0,00	0,00
(05) PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	5.306,52	0,00	5.306,52	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT

RUA CARAJAS, Nº 522, SETOR SUL II, BARRA DO GARÇAS - 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)	
(07) PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	186.839,97	0,00	186.839,97	0,00	0,00
(09) SENTENCA JUDICIAL	0,00	37.643,53	0,00	37.643,53	0,00	0,00
ISSQN - CONV. 298/2005	0,00	1.528,08	0,00	0,00	0,00	1.528,08
ISSQN CONV - PMBG	110.650,30	3.121.555,50	0,00	3.166.580,40	0,00	65.625,40
SINTESBRE -	0,00	13,66	0,00	0,00	0,00	13,66
IRRF - TERCEIROS	4.578,78	55.686,39	0,00	59.200,56	0,00	1.064,61
EMPRESTIMO BACOOB	0,00	80.649,94	0,00	80.649,94	0,00	0,00
EXCEDENTE DO TETO DO EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	37.504,59	0,00	5.571,05	0,00	31.933,54
INSS - TERCEIROS	2.212,10	26.904,54	0,00	26.784,76	0,00	2.331,88
A.S.P.M 2%	0,00	1.676,26	0,00	1.676,26	0,00	0,00
PREVIDENCIA S/ 13º SALARIO	0,00	1.467,87	0,00	1.467,87	0,00	0,00
IRRF - DEC TERCEIRO	0,00	17.696,36	0,00	17.696,36	0,00	0,00
PREVIDENCIA 13 SALARIO - FUNDO	0,00	15.865,53	0,00	11.231,26	0,00	4.634,27
SALARIO MATERNIDADE - INSS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
PREVIDENCIA - INSS 130. SAL PROPORCIONAL	0,00	1.518,65	0,00	1.518,65	0,00	0,00
A.S.P.M UNIMED MENSALIDADE	0,00	51.841,38	0,00	51.841,38	0,00	0,00
PREVIDENCIA 130. SALARIO - INSS	0,00	34.052,35	0,00	34.052,35	0,00	0,00
IRRF - DEC. TERC.	0,00	51.072,14	0,00	51.072,14	0,00	0,00
ISSQN - FMS	4.586,27	904.317,34	0,00	885.852,36	0,00	23.051,25
EMPRESTIMO SICOOB	2.358,81	73.629,44	0,00	73.901,69	0,00	2.086,56
PREVIDENCIA FUNDO 130. - ADIANTAMENTO	0,00	11.831,96	0,00	0,00	0,00	11.831,96
DESCONTO I.R.R.F. 130. ADIANTAMENTO	0,00	9.603,69	0,00	9.603,69	0,00	0,00
IRRF - FAS	100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	100,91
IRRF - PMBG	0,00	5.264.621,67	0,00	5.264.621,67	0,00	0,00
IRRF - FUNDEF	0,00	4.837.896,97	0,00	4.837.872,67	0,00	24,30
EMPR. CEF /	215.292,28	4.039.088,77	0,00	4.010.655,23	0,00	243.725,82
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	229.199,02	4.099.504,11	0,00	4.076.237,19	0,00	252.465,94
DESC.EMP.CEF 30% VLR BRUTO - PMBG	0,00	11.779,92	0,00	0,00	0,00	11.779,92
INSS -	480.628,15	6.536.437,13	0,00	6.380.515,49	0,00	636.549,79
PENSAO ALIMENTICIA	2.130,00	224.695,70	0,00	221.970,50	0,00	4.855,20
SINDACSE/MT - SAÚDE	4.235,24	75.871,90	0,00	72.947,40	0,00	7.159,74



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT

RUA CARAJAS, Nº 522, SETOR SUL II, BARRA DO GARÇAS - 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)	
EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	19.789,93	430.627,24	0,00	420.700,24	0,00	29.716,93
EMPRESTIMO BANCO SICREDI	4.302,56	127.809,83	0,00	126.509,56	0,00	5.602,83
INSS DE TERCEIROS	488.005,74	3.057.848,30	0,00	3.167.543,89	0,00	378.310,15
EMPRESTIMO BRADESCO	1.364,96	24.751,47	0,00	23.635,54	0,00	2.480,89
IRRF DE TERCEIROS	116.073,48	2.125.107,66	0,00	2.121.025,41	0,00	120.155,73
HONORARIOS ADVOCATICIO	0,00	22.489,47	0,00	22.437,21	0,00	52,26
SINDI SERVIDOR	0,00	30.982,21	0,00	27.055,91	0,00	3.926,30
RESSARCIMENTO SEDUC GOIAS	0,00	81.876,78	0,00	73.914,01	0,00	7.962,77
RC CARD	0,00	13.786,42	0,00	12.095,30	0,00	1.691,12
SUBTOTAL:	2.769.477,57	59.817.663,55	0,00	55.516.582,77	0,00	7.070.558,35
TOTAL DOS DEPÓSITOS:	2.769.477,57		59.817.663,55		55.516.582,77	7.070.558,35
TOTAL DO PASSIVO:	18.284.413,10		68.026.525,71		69.076.182,42	17.131.540,95
TOTAL (PASSIVO-ATIVO):	18.284.413,10		67.705.395,64		68.734.940,02	17.048.437,84