



ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Até o mês 12/2025 - CONSOLIDADO

Restos a pagar

					Baixa (d = d1 + d2)		
Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	Saldo (e)
2021	Restos a pagar Processados de 2021	15.225,11	0,00	0,00	0,00	15.225,11	0,00
2022	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2022	3.384,00	0,00	0,00	0,00	3.384,00	0,00
2023	Restos a pagar Processados de 2023	61.355,09	0,00	0,00	0,00	61.355,09	0,00
2024	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2024	13.766,10	0,00	12.803,40	0,00	962,70	0,00
2024	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2024	0,00	12.803,40	0,00	12.803,40	0,00	0,00
2024	Restos a pagar Processados de 2024	4.121.192,67	0,00	0,00	4.086.467,51	34.725,16	0,00
2025	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2025	0,00	481.633,91	0,00	0,00	0,00	481.633,91
2025	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Empenhos a pagar processados de 2025	0,00	3.356.691,60	0,00	0,00	0,00	3.356.691,60
	Total	4.214.922,97	3.851.128,91	12.803,40	4.099.270,91	115.652,06	3.838.325,51

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207004001	BRADESCO - DEMAIS	0,00	849.450,97	783.803,27	65.647,70
207006001	BV - DEMAIS	0,00	61.332,05	54.649,59	6.682,46
207008007	CAUCAO	66.566,17	0,00	0,00	66.566,17
207007	CEF - CONSIGNADOS	0,00	120.870,37	120.870,37	0,00
207005001	CEF - DEMAIS	35.829,57	1.159.132,81	1.087.772,11	107.190,27
207005002	CEF - EDUCACAO NORMAL	3.528,17	0,00	3.528,17	0,00
207005005	CEF - SAUDE	18.712,66	0,00	18.712,66	0,00
207008001	CONSIGNACOES CEF	0,00	230.160,23	230.160,23	0,00
207011001	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	85.129,42	85.129,42	0,00
207008	CONSIGNADOS SICREDI	0,00	182.619,58	182.619,58	0,00
207009001	DECISAO JUDICIAL	0,00	2.028,48	2.028,48	0,00
207016001	FUNRURAL	392,36	5.302,10	5.120,26	574,20
207001001	I.N.S.S. - FOLHA DE PGTO	0,00	126.816,03	126.816,03	0,00
207003001	I.R.R.F. - FOLHA DE PGTO	0,00	259.148,52	259.148,52	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
CNPJ 03.239.043/0001-12
Rua Alceu Rossi, S/Nº - Centro - CEP 78.590-000 – Paranaíta/MT
(66) 3563-2700 - www.paranaíta.mt.gov.br

207003002	I.R.R.F. - PRESTADOR DE SERVICO	0,00	3.406,20	3.406,20	0,00
207004	I.S.S.Q.N.	0,00	2.643,12	2.643,12	0,00
207008008	INDENIZACOES ESTRADAS	63.992,36	0,00	0,00	63.992,36
207001002	INSS - EDUCACAO NORMAL	3.459,12	0,00	3.459,12	0,00
207001001	INSS - FOLHA DE PGTO DEMAIS SEC.	30.934,83	1.067.088,00	1.016.626,27	81.396,56
207001004	INSS - FUNDEB 30	3.070,92	0,00	3.070,92	0,00
207001003	INSS - FUNDEB 70	8.467,24	0,00	8.467,24	0,00
207001006	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS P. JURIDICA	100.723,13	1.103.300,88	1.049.956,50	154.067,51
207001005	INSS - SAUDE	23.252,89	0,00	23.252,89	0,00
207003001	IRRF - DEMAIS	913,37	3.101.101,65	2.849.369,38	252.645,64
207003006	IRRF - EMPRESAS	0,00	921.663,41	921.663,41	0,00
207002001	IRRF - FOLHA DE PGTO	0,00	362.532,42	362.532,42	0,00
207003004	IRRF - FUNDEB 30	359,31	0,00	359,31	0,00
207003003	IRRF - FUNDEB 70	8.690,19	0,00	8.690,19	0,00
207002002	IRRF - PRESTADOR DE SERVICO	0,00	4.253,42	4.253,42	0,00
207003005	IRRF - SAUDE	3.225,33	0,00	3.225,33	0,00
207003001	ISSQN	0,00	2.147,32	2.147,32	0,00
207007001	ISSQN - PESSOA JURIDICA	12.305,94	1.849.290,40	1.861.470,16	126,18
207006	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	21.065,22	21.065,22	0,00
207010001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	21.951,60	21.951,60	0,00
207008001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	16.945,74	14.564,20	2.381,54
207002006	PREVCAR	0,00	12.546,09	11.152,08	1.394,01
207001001	PREVPAR	0,00	18.041,06	18.041,06	0,00
207002	PREVPAR	0,00	72.727,58	72.727,58	0,00
207002001	PREVPAR - DEMAIS	68.256,80	3.016.526,68	2.855.810,63	228.972,85
207002002	PREVPAR - EDUCACAO NORMAL	4.103,75	0,00	4.103,75	0,00
207002004	PREVPAR - FUNDEB 30	8.630,12	0,00	8.630,12	0,00
207002003	PREVPAR - FUNDEB 70	77.173,45	0,00	77.173,45	0,00
207002005	PREVPAR - SAUDE	57.245,52	0,00	57.245,52	0,00
207001002	PREVPAR TETO	0,00	22.395,79	22.395,79	0,00
207013002	PROCESSO EXECUCAO 35078	0,00	19.967,50	18.290,23	1.677,27
207008005	SALARIO MATERNIDADE	0,00	53.474,30	53.474,30	0,00
207006001	SICREDI - CONSIGNACOES	0,00	243.179,85	243.179,85	0,00
207010001	SICREDI - DEMAIS	0,00	1.305.938,58	1.186.766,40	119.172,18
207012003	SINTEP-MT FUNDEB 70	0,00	9.167,33	8.789,29	378,04
207005	SISPMUP	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
207004001	SISPMUP	0,00	140,00	140,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
CNPJ 03.239.043/0001-12
Rua Alceu Rossi, S/Nº - Centro - CEP 78.590-000 – Paranaíta/MT
(66) 3563-2700 - www.paranaita.mt.gov.br

207011001	SISPMUP - DEMAIS	0,00	42.595,00	39.200,00	3.395,00
	Total	599.833,20	16.378.389,70	15.821.962,96	1.156.259,94

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	4.814.756,17	20.229.518,61	20.036.885,93	4.994.585,45

Contas extra devedoras

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207016002	SALARIO FAMILIA DEVEDORA	0,00	248,16	248,16	0,00
207016003	SALARIO MATERNIDADE DEVEDORA	0,00	59.742,24	59.742,24	0,00
207016004	TERMO DE CONVENIO PREVPAR - DEVEDORA	0,00	2.556,94	2.556,94	0,00
	Total	0,00	62.547,34	62.547,34	0,00

PARANAÍTA - MT, 8 de abril de 2026

OSMAR ANTONIO MOREIRA
Prefeito Municipal

EDER FABIANO NAVARRO
Secretário de Finanças

ITAGIBA DELA JIUSTINA
Contador