

ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Itaubá

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Julho/2020



(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	40.022,89	0,00	0,00	0,00	0,00	40.022,89
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2020 Nao Processados	0,00	25.365,21	0,00	0,00	0,00	25.365,21
R.P. de 2020 Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	40.025,31	25.365,21	0,00	0,00	0,00	65.390,52
DEPOSITOS						
I.R.R.F - FOLHA PAGTO	0,00	14.832,55	0,00	14.832,55	0,00	0,00
I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	0,00	692,10	0,00	692,10	0,00	0,00
I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	0,00	18.467,45	0,00	18.467,45	0,00	0,00
I.N.S.S. - PRETADOR DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	61.270,37	0,00	61.270,37	0,00	0,00
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00
ITAUBA-PREV	0,00	15.125,32	0,00	15.125,32	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL FESSP/MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE RPPS	0,00	5.246,63	0,00	5.246,63	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	116.579,42	0,00	116.579,42	0,00	0,00
Subtotal:	40.025,31	141.944,63		116.579,42		65.390,52
TOTAL	40.025,31	141.944,63		116.579,42		65.390,52
TOTAL GERAL	40.025,31	TOTAL (b+c)	141.944,63	TOTAL (d+e)	116.579,42	65.390,52