

ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Itauba
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Agosto/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)	RESTABELECIMENTO (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 - 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 - 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	19.711,78	0,00	0,00	0,00	19.711,78
R.P. de 2020 Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	40.025,31	19.711,78	0,00	0,00	0,00	59.737,09
DEPOSITOS						
I.R.R.F - FOLHA PAGTO	0,00	17.231,16	0,00	17.231,16	0,00	0,00
I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	0,00	790,20	0,00	692,10	0,00	98,10
I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	0,00	21.125,34	0,00	21.125,34	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	70.142,64	0,00	70.142,64	0,00	0,00
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.080,00	0,00	945,00	0,00	135,00
ITAUBA-PREV	0,00	17.535,87	0,00	17.535,87	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	133.151,84	0,00	132.918,74	0,00	233,10
Subtotal:	40.025,31	152.863,62	0,00	132.918,74	0,00	59.970,19
TOTAL	40.025,31	152.863,62	152.863,62	132.918,74	0,00	59.970,19
TOTAL GERAL	40.025,31	TOTAL (b+c)	TOTAL (d+e)	TOTAL (d+e)	132.918,74	59.970,19