

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

Setembro/2020



(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| TÍTULOS                                            | SALDO DO EXERCÍCIO<br>(a) | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                          |              |                     | SALDO PARA O<br>EXERCÍCIO SEGUINTE<br>(a+(b+c)-(d+e)) |
|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                    |                           | RECEITAS               |                          | DESPESAS     |                     |                                                       |
|                                                    |                           | INSCRIÇÃO<br>(b)       | REESTABELECIMENTO<br>(c) | BAIXA<br>(d) | CANCELAMENTO<br>(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                      | 17.884,88              | 0,00                     | 17.884,88    | 0,00                | 0,00                                                  |
| RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR | 40.022,89                 | 0,00                   | 0,00                     | 17.884,88    | 0,00                | 22.138,01                                             |
| 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                      | 25.134,79              | 0,00                     | 0,00         | 0,00                | 25.134,79                                             |
| R.P. de 2020 Processados                           | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                  |
| Subtotal:                                          | 40.025,31                 | 43.019,67              | 0,00                     | 35.769,76    | 0,00                | 47.275,22                                             |
| DEPOSITOS                                          |                           |                        |                          |              |                     |                                                       |
| I.R.R.F - FOLHA PAGTO                              | 0,00                      | 19.976,24              | 0,00                     | 19.976,24    | 0,00                | 0,00                                                  |
| I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO                     | 0,00                      | 888,30                 | 0,00                     | 888,30       | 0,00                | 0,00                                                  |
| I.N.S.S. - FOLHA PAGTO                             | 0,00                      | 23.783,23              | 0,00                     | 23.783,23    | 0,00                | 0,00                                                  |
| I.N.S.S. - PRETADOR DE SERVICO                     | 0,00                      | 590,02                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                | 590,02                                                |
| CONSIGNACAO EM FOLHA                               | 0,00                      | 79.014,91              | 0,00                     | 79.014,91    | 0,00                | 0,00                                                  |
| ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA | 0,00                      | 1.465,39               | 0,00                     | 1.215,00     | 0,00                | 250,39                                                |
| ITAUBA-PREV                                        | 0,00                      | 19.946,42              | 0,00                     | 19.946,42    | 0,00                | 0,00                                                  |
| SALARIO FAMILIA - RPPS                             | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                  |
| CONTRIBUICAO SINDICAL FESS/PMT                     | 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                      | 150.911,14             | 0,00                     | 150.070,73   | 0,00                | 840,41                                                |
| Subtotal:                                          | 40.025,31                 | 193.930,81             | 0,00                     | 185.840,49   | 0,00                | 48.115,63                                             |
| TOTAL                                              | 40.025,31                 | 193.930,81             | 193.930,81               | 185.840,49   | 0,00                | 48.115,63                                             |
| TOTAL GERAL                                        | 40.025,31                 | TOTAL (b+c)            | TOTAL (d+e)              | TOTAL (d+e)  | 185.840,49          | 48.115,63                                             |