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

Outubro/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	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	15.100,14	0,00	0,00	0,00	15.100,14
R.P. de 2020 Processados	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00
Subtotal:	**40.025,31**	**33.200,02**	**0,00**	**35.769,76**	**0,00**	**37.455,57**
DEPOSITOS						
I.R.R.F - FOLHA PAGTO	0,00	22.253,29	0,00	22.253,29	0,00	0,00
I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	0,00	986,40	0,00	986,40	0,00	0,00
I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	0,00	26.441,12	0,00	26.441,12	0,00	0,00
I.N.S.S. - PRETADOR DE SERVICO	0,00	590,02	0,00	590,02	0,00	0,00
CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	87.414,96	0,00	87.414,96	0,00	0,00
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.600,39	0,00	1.600,39	0,00	0,00
ITAUBA-PREV	0,00	23.014,41	0,00	23.014,41	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**	**167.547,22**	**0,00**	**167.547,22**	**0,00**	**0,00**
Subtotal:	**40.025,31**	**200.747,24**	**0,00**	**203.316,98**		**37.455,57**
TOTAL	**40.025,31**	**200.747,24**		**203.316,98**	**0,00**	**37.455,57**
TOTAL GERAL	**40.025,31**	**TOTAL (b+c)**	**200.747,24**	**TOTAL (d+e)**	**203.316,98**	**37.455,57**

Homologado