



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

Abril/2023

(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 2022 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	16.999,60	0,00	16.999,60	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	16.999,60	0,00	0,00	16.999,60	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2023 Nao Processados	0,00	29.108,98	0,00	0,00	0,00	29.108,98
R.P. de 2023 Processados	0,00	1.551,40	0,00	0,00	0,00	1.551,40
Subtotal:	16.999,60	47.659,98	0,00	33.999,20	0,00	30.660,38
DEPOSITOS						
I.R.R.F - FOLHA PAGTO	0,00	20.703,17	0,00	20.703,17	0,00	0,00
I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00
I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	0,00	9.914,92	0,00	9.914,92	0,00	0,00
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	38.281,08	0,00	38.281,08	0,00	0,00
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	546,60	0,00	546,60	0,00	0,00
ITAUBA-PREV	0,00	17.417,50	0,00	17.417,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	87.025,27	0,00	87.025,27	0,00	0,00
Subtotal:	16.999,60	134.685,25	0,00	121.024,47	0,00	30.660,38
TOTAL	16.999,60	134.685,25		121.024,47	0,00	30.660,38
TOTAL GERAL	16.999,60	TOTAL (b+c)	134.685,25	TOTAL (d+e)	121.024,47	30.660,38