



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Até o mês 06/2023

Fundo: -

Restos a pagar

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2)		Saldo (e)
					Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	
2022	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2022	16.999,60	0,00	16.999,60	0,00	0,00	0,00
2022	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2022	0,00	16.999,60	0,00	16.999,60	0,00	0,00
2023	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2023	0,00	18.713,27	0,00	0,00	0,00	18.713,27
2023	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Empenhos a pagar processados de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	16.999,60	35.712,87	16.999,60	16.999,60	0,00	18.713,27

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207003	CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	55.709,86	55.709,86	0,00
207007	CONTRIBUICAO SINDICAL FESSP/MT	0,00	0,00	0,00	0,00
207002001	I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	0,00	14.867,52	14.867,52	0,00
207002002	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
207001001	I.R.R.F - FOLHA PAGTO	0,00	34.075,76	34.075,76	0,00
207001002	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICIO	0,00	243,00	243,00	0,00
207004	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICIO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	836,60	836,60	0,00
207005	ITAUBA-PREV	0,00	26.029,04	26.029,04	0,00
207006	SALARIO FAMILIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
207008	SALARIO MATERNIDADE RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	131.761,78	131.761,78	0,00

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	16.999,60	167.474,65	148.761,38	18.713,27

Contas extra devedoras



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207002	I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
207001	I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	0,00
207009	SALARIO MATERNIDADE RPPS - COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00

ITAÚBA - MT, 2 de agosto de 2023
