



# 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 07/2023

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	39.437,86	0,00	0,00	0,00	39.437,86
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
	<b>Total</b>	<b>16.999,60</b>	<b>56.437,46</b>	<b>16.999,60</b>	<b>16.999,60</b>	<b>0,00</b>	<b>39.437,86</b>

### Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207003	CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	64.056,53	64.056,53	0,00
207007	CONTRIBUICAO SINDICAL FESSP/MT	0,00	0,00	0,00	0,00
207002001	I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	0,00	17.533,13	17.533,13	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	42.418,92	42.418,92	0,00
207001002	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICIO	0,00	372,60	372,60	0,00
207004	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICIO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	991,60	836,60	155,00
207005	ITAUBA-PREV	0,00	30.334,81	30.334,81	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
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>155.707,59</b>	<b>155.552,59</b>	<b>155,00</b>

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>16.999,60</b>	<b>212.145,05</b>	<b>172.552,19</b>	<b>39.592,86</b>

### 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
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ITAÚBA - MT, 2 de agosto de 2023

---