



# 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 09/2023

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	24.555,46	0,00	0,00	0,00	24.555,46
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	4.310,61	0,00	0,00	0,00	4.310,61
	<b>Total</b>	<b>16.999,60</b>	<b>45.865,67</b>	<b>16.999,60</b>	<b>16.999,60</b>	<b>0,00</b>	<b>28.866,07</b>

### Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	Saldo Anterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207003	CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	78.709,07	78.709,07	0,00
207007	CONTRIBUICAO SINDICAL FESSP/MT	0,00	0,00	0,00	0,00
207002	I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
207002001	I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	0,00	22.863,63	22.863,63	0,00
207002002	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
207001	I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	0,00
207001001	I.R.R.F - FOLHA PAGTO	0,00	50.630,53	50.630,53	0,00
207001002	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	0,00	747,00	747,00	0,00
207004	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.381,60	1.381,60	0,00
207005	ITAUBA-PREV	0,00	36.690,59	36.690,59	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
207009	SALARIO MATERNIDADE RPPS - COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>191.022,42</b>	<b>191.022,42</b>	<b>0,00</b>



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>16.999,60</b>	<b>236.888,09</b>	<b>208.022,02</b>	<b>28.866,07</b>

## Contas extra devedoras

ITAÚBA - MT, 10 de outubro de 2023

---