



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 03/2024

Fundo: -

Restos a pagar

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2)		Saldo (e)
					Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	
2023	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2023	260.440,00	0,00	111.440,00	0,00	0,00	149.000,00
2023	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2023	0,00	111.440,00	0,00	111.440,00	0,00	0,00
2024	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2024	0,00	60.450,34	0,00	0,00	0,00	60.450,34
2024	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Empenhos a pagar processados de 2024	0,00	-85,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	260.440,00	171.805,09	111.440,00	111.440,00	0,00	209.450,34

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207003	CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	18.745,78	18.745,78	0,00
207007	CONTRIBUICAO SINDICAL FESSP/MT	0,00	0,00	0,00	0,00
207002001	I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	0,00	7.937,81	7.937,81	0,00
207002002	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
207001001	I.R.R.F - FOLHA PAGTO	0,00	12.462,02	12.462,02	0,00
207001002	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	0,00	674,50	674,50	0,00
207004	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	541,80	541,80	0,00
207005	ITAUBA-PREV	0,00	9.756,94	9.756,94	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	50.118,85	50.118,85	0,00

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	260.440,00	221.923,94	161.558,85	209.450,34

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, 1 de abril de 2024

VALDIR MATHIAS
PRESIDENTE

OTAVIO LUIZ FIEL
Contador(a) - CRC MT 012107/0-2

DIONILSON PEIXOTO AZE JUNIOR
1º Secretario