



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 02/2025

Fundo: -

Restos a pagar

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2)		Saldo (e)
					Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	
2024	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2024	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2025	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2025	0,00	76.752,61	0,00	0,00	0,00	76.752,61
2025	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Empenhos a pagar processados de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	18.000,00	76.752,61	0,00	0,00	0,00	94.752,61

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207003	CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	2.517,90	2.517,90	0,00
207002001	I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	0,00	10.171,06	10.171,06	0,00
207001001	I.R.R.F - FOLHA PAGTO	0,00	15.283,26	15.283,26	0,00
207001002	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	0,00	595,56	595,56	0,00
207004	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	380,86	380,86	0,00
207005	ITAUBA-PREV	0,00	6.802,32	6.802,32	0,00
	Total	0,00	35.750,96	35.750,96	0,00

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	18.000,00	112.503,57	35.750,96	94.752,61

Contas extra devedoras

ITAÚBA - MT, 7 de março de 2025



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

VALDIR MATHIAS
PRESIDENTE

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

DIONILSON PEIXOTO AZE JUNIOR
1º Secretário