



# 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 10/2025

### 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              | 18.000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2024      | Restos a pagar Não Processados liquidados de 2024      | 0,00               | 18.000,00         | 0,00             | 18.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 2025      | Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2025    | 0,00               | 324.645,01        | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 324.645,01        |
| 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              |
|           | <b>Total</b>   | <b>18.000,00</b>   | <b>342.645,01</b> | <b>18.000,00</b> | <b>18.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>324.645,01</b> |

### Depósitos extra orçamentários

| Código Conta | Descrição  | SaldoAnterior (f) | Inscrição (g)     | Baixa (h)         | Saldo (i)   |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 207003       | CONSIGNACAO EM FOLHA                               | 0,00              | 61.796,77         | 61.796,77         | 0,00        |
| 207002001    | I.N.S.S. - FOLHA PAGTO                             | 0,00              | 51.386,57         | 51.386,57         | 0,00        |
| 207002002    | I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERVICO                    | 0,00              | 8.965,49          | 8.965,49          | 0,00        |
| 207001001    | I.R.R.F - FOLHA PAGTO                              | 0,00              | 82.069,28         | 82.069,28         | 0,00        |
| 207001002    | I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO                     | 0,00              | 2.992,27          | 2.992,27          | 0,00        |
| 207004       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA | 0,00              | 6.634,75          | 6.634,75          | 0,00        |
| 207005       | ITAUBA-PREV  | 0,00              | 37.322,80         | 37.322,80         | 0,00        |
|              | <b>Total</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>251.167,93</b> | <b>251.167,93</b> | <b>0,00</b> |

|                    | SaldoAnterior (a + f) | Inscricao (b + g) | Baixa (d + h)     | Saldo (e + i)     |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>18.000,00</b>      | <b>593.812,94</b> | <b>269.167,93</b> | <b>324.645,01</b> |

### Contas extra devedoras

ITAÚBA - MT, 4 de novembro 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

PAULO SERGIO LOPES DA SILVA  
1º Secretário