



# 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 04/2026

### Restos a pagar

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2)		Saldo (e)
					Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	
2025	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2025	301.128,32	0,00	192.242,51	0,00	0,00	108.885,81
2025	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2025	0,00	192.242,51	0,00	192.242,51	0,00	0,00
2026	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2026	0,00	78.730,39	0,00	0,00	0,00	78.730,39
2026	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	Empenhos a pagar processados de 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>301.128,32</b>	<b>270.972,90</b>	<b>192.242,51</b>	<b>192.242,51</b>	<b>0,00</b>	<b>187.616,20</b>

### Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207003	CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	36.297,64	36.297,64	0,00
207002001	I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	0,00	20.383,72	15.245,33	5.138,39
207002002	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERVICO	0,00	14.663,18	9.072,60	5.590,58
207001001	I.R.R.F - FOLHA PAGTO	0,00	22.352,50	22.352,50	0,00
207001002	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	0,00	1.316,24	1.316,24	0,00
207004	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	6.048,86	6.048,86	0,00
207005	ITAUBA-PREV	0,00	16.403,57	16.403,57	0,00
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>117.465,71</b>	<b>106.736,74</b>	<b>10.728,97</b>

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>301.128,32</b>	<b>388.438,61</b>	<b>298.979,25</b>	<b>198.345,17</b>

### Contas extra devedoras

ITAÚBA - MT, 4 de maio de 2026



# 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