



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 07/2026

Restos a pagar

					Baixa (d = d1 + d2)		Saldo (e)
Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	
2025	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2025	301.128,32	0,00	267.606,87	0,00	0,00	33.521,45
2025	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2025	0,00	267.606,87	0,00	267.606,87	0,00	0,00
2026	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2026	0,00	43.165,80	0,00	0,00	0,00	43.165,80
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	13.411,03	0,00	0,00	0,00	13.411,03
	Total	301.128,32	324.183,70	267.606,87	267.606,87	0,00	90.098,28

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207003	CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	66.590,86	66.590,86	0,00
207002001	I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	0,00	35.537,47	30.556,68	4.980,79
207002002	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERVICO	0,00	29.947,72	21.984,18	7.963,54
207001001	I.R.R.F - FOLHA PAGTO	0,00	41.703,31	41.703,31	0,00
207001002	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	0,00	3.375,11	3.375,11	0,00
207004	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	10.217,38	10.217,38	0,00
207005	ITAUBA-PREV	0,00	30.264,07	24.983,35	5.280,72
	Total	0,00	217.635,92	199.410,87	18.225,05

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	301.128,32	541.819,62	467.017,74	108.323,33

Contas extra devedoras

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207002	I.N.S.S.	0,00	198,91	0,00	198,91
	Total	0,00	198,91	0,00	198,91



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

ITAÚBA - MT, 5 de agosto de 2026

VALDIR MATHIAS
PRESIDENTE

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

PAULO SERGIO LOPES DA SILVA
1º Secretario