ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Fevereiro/2022

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	63.625,00	0,00	63.625,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	319.585,53	0,00	0,00	63.625,00	0,00	255.960,53
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2022 Nao Processados	0,00	268.458,15	0,00	0,00	0,00	268.458,15
R.P. de 2022 Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	**419.585,53**	**332.083,15**	**0,00**	**127.250,00**	**0,00**	**624.418,68**
DEPOSITOS						
INSS - SALARIOS	0,00	35.536,18	0,00	35.536,18	0,00	0,00
INSS - SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPREAF - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	29.855,02	0,00	29.855,02	0,00	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	65.112,96	0,00	65.112,96	0,00	0,00
IRRF - SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - SERV. TERCEIRO PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN - IMPOSTO S/SERVICOS	0,00	267,58	0,00	267,58	0,00	0,00
SISPUMAF - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	130,82	0,00	130,82	0,00	0,00
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	0,00	2.007,52	0,00	2.007,52	0,00	0,00
CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	465,02	0,00	465,02	0,00	0,00
CONSIGNACOES - BRASILCARD	0,00	10.678,48	0,00	10.678,48	0,00	0,00
DESCONTOS - SINDICATO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS - ASVI ASSOCIACAO SERVIDORES VINC IPREAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS - SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REND APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS AUTORIZADO DOACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESPONSABILIDADE APURAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGINACAO - SICREDI	0,00	110.647,65	0,00	110.647,65	0,00	0,00
Subtotal:	**0,00**	**254.701,23**	**0,00**	**254.701,23**	**0,00**	**0,00**
Subtotal:	**419.585,53**	**586.784,38**	**0,00**	**381.951,23**		**624.418,68**
TOTAL	**419.585,53**	**586.784,38**		**381.951,23**	**0,00**	**624.418,68**
TOTAL GERAL	**419.585,53**	**TOTAL (b+c)**	**586.784,38**	**TOTAL (d+e)**	**381.951,23**	**624.418,68**