



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 2349, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
ABRIL/2023

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
ATIVO FINANCEIRO REALIZÁVEL RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						
SUBTOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO FINANCEIRO RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2022 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	985.003,12	0,00	0,00	985.003,12	0,00	0,00
SUBTOTAL:	985.003,12	0,00	0,00	985.003,12	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS:	985.003,12		0,00		985.003,12	0,00
PASSIVO FINANCEIRO DEPÓSITOS						
INSS - SALARIOS	0,00	82.264,64	0,00	74.369,66	0,00	7.894,98
IPREAF - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	58.164,16	0,00	56.213,98	0,00	1.950,18
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	154.143,82	0,00	138.512,98	0,00	15.630,84
ISSQN - IMPOSTO S/SERVICOS	0,00	701,72	0,00	701,72	0,00	0,00
SISPUMAF - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	184,44	0,00	184,44	0,00	0,00
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	0,00	2.599,44	0,00	2.599,44	0,00	0,00
CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.246,85	0,00	5.246,85	0,00	0,00
CONSIGNACOES - BRASILCARD	0,00	15.662,01	0,00	15.015,87	0,00	646,14
DESCONTOS AUTORIZADO DOACAO	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
CONSIGNACAO - SICREDI	0,00	209.491,22	0,00	171.438,95	0,00	38.052,27
SUBTOTAL:	0,00	529.208,30	0,00	464.283,89	0,00	64.924,41
TOTAL DOS DEPÓSITOS:	0,00		529.208,30		464.283,89	64.924,41
TOTAL DO PASSIVO:	985.003,12		529.208,30		1.449.287,01	64.924,41
TOTAL (PASSIVO-ATIVO):	985.003,12		529.208,30		1.449.287,01	64.924,41