



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
FEVEREIRO/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	660.678,12	0,00	324.325,00
SUBTOTAL:	985.003,12	0,00	0,00	660.678,12	0,00	324.325,00
TOTAL DOS RESTOS:	985.003,12		0,00		660.678,12	324.325,00
PASSIVO FINANCEIRO DEPÓSITOS						
INSS - SALARIOS	0,00	20.920,28	0,00	20.920,28	0,00	0,00
IPREAF - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	17.878,39	0,00	17.878,39	0,00	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	46.490,21	0,00	46.490,21	0,00	0,00
ISSQN - IMPOSTO S/SERVICOS	0,00	97,76	0,00	97,76	0,00	0,00
SISPUMAF - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	61,48	0,00	61,48	0,00	0,00
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	0,00	866,48	0,00	866,48	0,00	0,00
CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.748,95	0,00	1.748,95	0,00	0,00
CONSIGNACOES - BRASILCARD	0,00	3.983,30	0,00	3.983,30	0,00	0,00
CONSIGNACAO - SICREDI	0,00	58.268,51	0,00	58.268,51	0,00	0,00
SUBTOTAL:	0,00	150.315,36	0,00	150.315,36	0,00	0,00
TOTAL DOS DEPÓSITOS:	0,00		150.315,36		150.315,36	0,00
TOTAL DO PASSIVO:	985.003,12		150.315,36		810.993,48	324.325,00
TOTAL (PASSIVO-ATIVO):	985.003,12		150.315,36		810.993,48	324.325,00