



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  
JULHO/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	157.857,25	0,00	157.273,68	0,00	583,57
IPREAF - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	112.414,90	0,00	111.524,63	0,00	890,27
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	276.737,28	0,00	274.037,29	0,00	2.699,99
ISSQN - IMPOSTO S/SERVICOS	0,00	2.451,74	0,00	2.451,74	0,00	0,00
SISPUMAF - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	368,88	0,00	368,88	0,00	0,00
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	0,00	5.198,88	0,00	5.198,88	0,00	0,00
CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	11.969,54	0,00	11.969,54	0,00	0,00
CONSIGNACOES - BRASILCARD	0,00	36.252,36	0,00	36.252,36	0,00	0,00
DESCONTOS AUTORIZADO DOACAO	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO - SICREDI	0,00	332.939,00	0,00	332.939,00	0,00	0,00
SUBTOTAL:	0,00	939.739,83	0,00	935.566,00	0,00	4.173,83
TOTAL DOS DEPÓSITOS:	0,00		939.739,83		935.566,00	4.173,83
TOTAL DO PASSIVO:	985.003,12		939.739,83		1.920.569,12	4.173,83
TOTAL (PASSIVO-ATIVO):	985.003,12		939.739,83		1.920.569,12	4.173,83