



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
JUNHO/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	130.086,11	0,00	129.654,47	0,00	431,64
IPREAF - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	94.034,53	0,00	94.034,53	0,00	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	228.882,47	0,00	228.517,20	0,00	365,27
ISSQN - IMPOSTO S/SERVICOS	0,00	2.017,51	0,00	2.017,51	0,00	0,00
SISPUMAF - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	307,40	0,00	307,40	0,00	0,00
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	0,00	4.332,40	0,00	4.332,40	0,00	0,00
CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	9.482,67	0,00	9.482,67	0,00	0,00
CONSIGNACOES - BRASILCARD	0,00	29.295,41	0,00	29.295,41	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	277.647,18	0,00	277.647,18	0,00	0,00
SUBTOTAL:	0,00	779.635,68	0,00	778.838,77	0,00	796,91
TOTAL DOS DEPÓSITOS:	0,00		779.635,68		778.838,77	796,91
TOTAL DO PASSIVO:	985.003,12		779.635,68		1.763.841,89	796,91
TOTAL (PASSIVO-ATIVO):	985.003,12		779.635,68		1.763.841,89	796,91