



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
MAIO/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	102.183,99	0,00	102.077,03	0,00	106,96
IPREAF - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	76.279,64	0,00	76.279,64	0,00	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	186.805,60	0,00	186.805,60	0,00	0,00
ISSQN - IMPOSTO S/SERVICOS	0,00	1.198,92	0,00	1.198,92	0,00	0,00
SISPUMAF - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00	0,00
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	0,00	3.465,92	0,00	3.465,92	0,00	0,00
CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.995,80	0,00	6.995,80	0,00	0,00
CONSIGNACOES - BRASILCARD	0,00	22.296,94	0,00	22.296,94	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	228.024,17	0,00	228.024,17	0,00	0,00
SUBTOTAL:	0,00	631.046,90	0,00	630.939,94	0,00	106,96
TOTAL DOS DEPÓSITOS:	0,00		631.046,90		630.939,94	106,96
TOTAL DO PASSIVO:	985.003,12		631.046,90		1.615.943,06	106,96
TOTAL (PASSIVO-ATIVO):	985.003,12		631.046,90		1.615.943,06	106,96