



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
MARÇO/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	46.585,67	0,00	46.585,67	0,00	0,00
IPREAF - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	38.784,09	0,00	38.784,09	0,00	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	93.884,67	0,00	93.884,67	0,00	0,00
ISSQN - IMPOSTO S/SERVICOS	0,00	511,12	0,00	511,12	0,00	0,00
SISPUMAF - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	122,96	0,00	122,96	0,00	0,00
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	0,00	1.732,96	0,00	1.732,96	0,00	0,00
CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.497,90	0,00	3.497,90	0,00	0,00
CONSIGNACOES - BRASILCARD	0,00	7.729,31	0,00	7.729,31	0,00	0,00
CONSIGNACAO - SICREDI	0,00	114.853,73	0,00	114.853,73	0,00	0,00
SUBTOTAL:	0,00	307.702,41	0,00	307.702,41	0,00	0,00
TOTAL DOS DEPÓSITOS:	0,00		307.702,41		307.702,41	0,00
TOTAL DO PASSIVO:	985.003,12		307.702,41		1.292.705,53	0,00
TOTAL (PASSIVO-ATIVO):	985.003,12		307.702,41		1.292.705,53	0,00