ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2017

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
Subtotal:	**7.200,00**	**7.200,00**	**0,00**	**14.400,00**	**0,00**	**0,00**
DEPOSITOS						
IRRF (EMPRESAS)	0,00	2.997,12	0,00	2.997,12	0,00	0,00
INSS	0,00	81.966,12	0,00	81.966,12	0,00	0,00
DEPOSITO EM DINHEIRO/ESPECIE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITO CONSIGNADO (SICREDI).	0,00	14.761,05	0,00	14.761,05	0,00	0,00
CREDITO CONSIGNADO (CAIXA)	0,00	118.235,31	0,00	118.235,31	0,00	0,00
IRRF	0,00	81.482,21	0,00	81.482,21	0,00	0,00
REEMBOLSO DE SESSÕES EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	5.154,32	0,00	5.154,32	0,00	0,00
CAUCAO TP N 001/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUCAO TP N 001/2014 - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF (DE TERCEIROS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUCAO TP N 001/2017 - OBRA	0,00	7.161,21	0,00	7.161,21	0,00	0,00
ISSQN	0,00	2.688,32	0,00	2.688,32	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (DEPOSITO JUDICIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIA	0,00	38.188,98	0,00	38.188,98	0,00	0,00
Subtotal:	**0,00**	**352.634,64**	**0,00**	**352.634,64**	**0,00**	**0,00**
Subtotal:	**7.200,00**	**359.834,64**	**0,00**	**367.034,64**		**0,00**
TOTAL	**7.200,00**	**359.834,64**		**367.034,64**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**7.200,00**	**TOTAL (b+c)**	**359.834,64**	**TOTAL (d+e)**	**367.034,64**	**0,00**

Homologado