



## 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 2018

(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						
DEPOSITOS						
IRRF (EMPRESAS)	0,00	624,42	0,00	624,42	0,00	0,00
INSS	0,00	85.746,17	0,00	85.746,17	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	37.087,68	0,00	37.087,68	0,00	0,00
CREDITO CONSIGNADO (CAIXA)	0,00	149.698,17	0,00	149.698,17	0,00	0,00
IRRF	0,00	88.568,33	0,00	88.568,33	0,00	0,00
REEMBOLSO DE SESSÕES EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	4.065,51	0,00	4.065,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54.525,82	0,00	54.525,82	0,00	0,00
	<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>420.316,10</b>	<b>0,00</b>	<b>420.316,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>420.316,10</b>	<b>0,00</b>	<b>420.316,10</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>420.316,10</b>		<b>420.316,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (b+c)</b>	<b>420.316,10</b>	<b>TOTAL (d+e)</b>	<b>420.316,10</b>	<b>0,00</b>