



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ - MT
CNPJ 07.209.260/0001-10
Rua Municipal, 118, - Centro - Itanhanga/MT
Telefone (66) 3578-1365 - E-mail: contabilidade@camaraitanhanga.mt.gov.br

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Até o mês 12/2023

Fundo: -

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2)		Saldo (e)
					Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	
2022	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2022	67.718,16	0,00	67.718,16	0,00	0,00	0,00
2022	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2022	0,00	67.718,16	0,00	67.718,16	0,00	0,00
2023	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Empenhos a pagar processados de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		67.718,16	67.718,16	67.718,16	67.718,16	0,00	0,00

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207009	CONSIGNACAO CAIXA	0,00	94.033,44	94.033,44	0,00
207008	CONSIGNACAO SICREDI	0,00	0,00	0,00	0,00
207005	CONTRIBUICAO AO PPS	0,00	0,00	0,00	0,00
207004	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207012	DIFERENCA IRRF SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
207001	I.N.S.S.	0,00	99.387,22	99.387,22	0,00
207002	I.R.R.F. SERVIDORES - FOLHA PAGAMENTO	0,00	60.002,53	60.002,53	0,00
207010	I.R.R.F. TERCEIROS	0,00	2.991,07	2.991,07	0,00
207003	I.S.S.Q.N.	0,00	7.115,46	7.115,46	0,00
207011	INSS RETIDO A MAIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
207006	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
207007	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			263.529,72	263.529,72	0,00

SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
67.718,16	331.247,88	331.247,88	0,00
TOTAL GERAL			



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ - MT
CNPJ 07.209.260/0001-10
Rua Municipal, 118, - Centro - Itanhanga/MT
Telefone (66) 3578-1365 - E-mail: contabilidade@camaraitanhanga.mt.gov.br

Contas extra devedoras

ITANHANGÁ - MT, 18 de Janeiro de 2024

ZILMAR ALBUQUERQUE RODRIGUES
Presidente

MAURO ALVES
Secretário

Assinado de forma
digital por MARCOS
ANTONIO
MAIA:85052329172
MAIA:85052329172

MARCOS ANTONIO MAIA
CONTADOR - CRC - MT-007413/O-5