



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO DE 2014

(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						
INSS - FOLHA PAGTO		33.272,32		33.272,32		
INSS - SERVICOS PRESTADOS		129,73		129,73		
IRRF - FOLHA PAGTO		3.891,80		3.891,80		
IRRF - SERVICOS PRESTADOS		987,89		987,89		
SANTA HELENA PREVI		5.136,92		5.136,92		
ISSQN		3.126,20		3.126,20		
CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		51.677,00		51.677,00		
SALARIO FAMILIA		24,66		24,66		
Subtotal:		98.246,52		98.246,52		
Subtotal:		98.246,52		98.246,52		
TOTAL		98.246,52		98.246,52		
TOTAL GERAL		TOTAL (b+c)	98.246,52	TOTAL (d+e)	98.246,52	

Joao Batista Romao
Presidente

Edvan de Jesus da Silva
1 Secretario

Debora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2