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 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	77.811,79	0,00	77.811,79	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	77.811,79	0,00	0,00	77.811,79	0,00	0,00
Subtotal:	**77.811,79**	**77.811,79**	**0,00**	**155.623,58**	**0,00**	**0,00**
DEPOSITOS						
INSS - FOLHA PAGTO	0,00	40.799,54	0,00	40.799,54	0,00	0,00
INSS - SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - FOLHA PAGTO	0,00	8.356,67	0,00	8.356,67	0,00	0,00
IRRF - SERVICOS PRESTADOS	0,00	537,44	0,00	537,44	0,00	0,00
SANTA HELENA PREVI	0,00	7.367,50	0,00	7.367,50	0,00	0,00
ISSQN	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	38.006,01	0,00	38.006,01	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	745,68	0,00	745,68	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL FESSP/MT	0,00	325,31	0,00	325,31	0,00	0,00
Subtotal:	**0,00**	**96.213,15**	**0,00**	**96.213,15**	**0,00**	**0,00**
Subtotal:	**77.811,79**	**174.024,94**	**0,00**	**251.836,73**		**0,00**
TOTAL	**77.811,79**	**174.024,94**		**251.836,73**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**77.811,79**	**TOTAL (b+c)**	**174.024,94**	**TOTAL (d+e)**	**251.836,73**	**0,00**

EDIVAN DE JESUS DA SILVA
Presidente

RAUL BATISTELLO
1 Secretario

Debora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2

Homologado