



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 2021

(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 2020 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	32.272,00	0,00	32.272,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	32.272,00	0,00	0,00	32.272,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	32.272,00	32.272,00	0,00	64.544,00	0,00	0,00
DEPOSITOS						
INSS - FOLHA PAGTO	0,00	42.287,84	0,00	42.287,84	0,00	0,00
INSS - SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - FOLHA PAGTO	0,00	11.054,38	0,00	11.054,38	0,00	0,00
IRRF - SERVICOS PRESTADOS	0,00	691,89	0,00	691,89	0,00	0,00
SANTA HELENA PREVI	0,00	7.087,89	0,00	7.087,89	0,00	0,00
ISSQN	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	14.969,32	0,00	14.969,32	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL FESSP/MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO - SICREDI	0,00	15.014,01	0,00	15.014,01	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	92.590,33	0,00	92.590,33	0,00	0,00
Subtotal:	32.272,00	124.862,33	0,00	157.134,33	0,00	0,00
TOTAL	32.272,00	124.862,33		157.134,33	0,00	0,00
TOTAL GERAL	32.272,00	TOTAL (b+c)	124.862,33	TOTAL (d+e)	157.134,33	0,00

ADEMIR DIAS DA SILVA
PresidenteLUIZ CARLOS PELISSARI
1 SecretárioDEBORA OLIVEIRA DA SILVA
CRC MT 016580/O-2