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 2020

(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 2019 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	34.383,00	0,00	34.383,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	34.383,00	0,00	0,00	34.383,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2020 Nao Processados	0,00	32.272,00	0,00	0,00	0,00	32.272,00
R.P. de 2020 Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	**34.383,00**	**66.655,00**	**0,00**	**68.766,00**	**0,00**	**32.272,00**
DEPOSITOS						
INSS - FOLHA PAGTO	0,00	44.035,75	0,00	44.035,75	0,00	0,00
INSS - SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - FOLHA PAGTO	0,00	11.411,61	0,00	11.411,61	0,00	0,00
IRRF - SERVICOS PRESTADOS	0,00	565,92	0,00	565,92	0,00	0,00
SANTA HELENA PREVI	0,00	7.093,45	0,00	7.093,45	0,00	0,00
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	55.673,38	0,00	55.673,38	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL FESSP/MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	**0,00**	**118.780,11**	**0,00**	**118.780,11**	**0,00**	**0,00**
Subtotal:	**34.383,00**	**185.435,11**	**0,00**	**187.546,11**		**32.272,00**
TOTAL	**34.383,00**	**185.435,11**		**187.546,11**	**0,00**	**32.272,00**
TOTAL GERAL	**34.383,00**	**TOTAL (b+c)**	**185.435,11**	**TOTAL (d+e)**	**187.546,11**	**32.272,00**

CLEYTON JOSE ZANATTA
Presidente

JORGE DA CUNHA
1 Secretario

Debora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2

Homologado