ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2013

(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 2012 - PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS						
R.P. de 2013 Nao Processados		7.431,42				7.431,42
R.P. de 2013 Processados						
Subtotal:		**7.431,42**				**7.431,42**
DEPOSITOS						
INSS		48.562,19		47.662,33	899,86	
IRRF		22.739,22		22.403,33	335,89	
PENSAO ALIMENTICIA		5.695,20		5.695,20		
SEGURO BB VEICULOS						
CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL		11.985,93		11.985,93		
ISSQN PRESTADORES DE SERVIOS		2.440,99		2.348,49	92,50	
RESTO A PAGAR						
SALARIO FAMILIA						
SINTPROESTE		1.187,24		1.187,24		
BANCO BRASIL EMPRESTIMO DESCONTO EM FOLHA EFETIVO		7.467,13		7.467,13		
CAIXA ECONOMICA FEDER EMPRESTIMO DESCONTO EM FOLHA		8.611,70		8.611,70		
Subtotal:		**108.689,60**		**107.361,35**	**1.328,25**	
Subtotal:		**116.121,02**		**107.361,35**	**1.328,25**	**7.431,42**
TOTAL		**116.121,02**		**107.361,35**	**1.328,25**	**7.431,42**
TOTAL GERAL		**TOTAL (b+c)**	**116.121,02**	**TOTAL (d+e)**	**108.689,60**	**7.431,42**

MAXMAR CESAR SOUZA
PRESIDENTE

ELIZABETH GOMES P. MACHADO
CRC MT 9600/O-7

MIGUELITO PEREIRA
TESOUREIRO

Homologado