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 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)	
ATIVO FINANCEIRO						
REALIZAVEL						
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						
SALARIO FAMILIA						
Subtotal:						
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	7.431,42			7.431,42		
Subtotal:	**7.431,42**			**7.431,42**		
DEPOSITOS						
IRRF		22.203,41	669,58	22.390,07	482,92	
PENSAO ALIMENTICIA		9.981,60		9.981,60		
SEGURO BB VEICULOS						
CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL		11.749,14		11.749,14		
ISSQN PRESTADORES DE SERVI OS		1.730,54		1.730,54		
RESTO A PAGAR						
SINTPROESTE		1.656,14		1.656,14		
INSS		40.591,74		40.405,08	186,66	
BANCO BRASIL EMPRESTIMO DESCONTO EM FOLHA EFETIVO						
CAIXA ECONOMICA FEDER EMPRESTIMO DESCONTO EM FOLHA		68.108,62	2.100,00	67.518,89	2.689,73	
Subtotal:		**156.021,19**	**2.769,58**	**155.431,46**	**3.359,31**	
Subtotal:	**7.431,42**	**156.021,19**	**2.769,58**	**162.862,88**	**3.359,31**	
TOTAL	**7.431,42**	**156.021,19**	**2.769,58**	**162.862,88**	**3.359,31**	
TOTAL GERAL	**7.431,42**	**TOTAL (b+c)**	**158.790,77**	**TOTAL (d+e)**	**166.222,19**	