



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página.: 1 de 1

ANEXO 17 - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2017

R\$ 1,00

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO R\$	BAIXA R\$	CANCELAM. R\$	
RESTOS A PAGAR	2.886.306,03	9.186.450,81	2.257.117,83	1.820,00	9.813.819,01
SUBTOTAL	2.886.306,03	9.186.450,81	2.257.117,83	1.820,00	9.813.819,01
Previdência Municipal - Geral	0,00	187.178,65	164.057,15	0,00	23.121,50
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	0,00	189.428,24	167.438,86	0,00	21.989,38
Depósitos - I.N.S.S - Geral	0,00	117.789,70	105.739,25	0,00	12.050,45
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	0,00	41.499,23	36.403,94	0,00	5.095,29
INSS - Prestador de Serviços	0,00	17.677,00	17.677,00	0,00	0,00
Empréstimo Banco do Brasil	0,00	29.633,77	26.840,87	0,00	2.792,90
Deposito - Salário Família	0,00	18.647,14	18.647,14	0,00	0,00
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	0,00	22.277,08	19.617,57	0,00	2.659,51
INSS Saúde	0,00	75.412,61	66.383,29	0,00	9.029,32
INSS Educação Geral	0,00	16.521,51	14.934,03	0,00	1.587,48
Previdência Municipal FUNDEB 40%	0,00	125.767,08	111.489,84	0,00	14.277,24
Previdência Municipal Saúde	0,00	230.366,04	205.275,09	0,00	25.090,95
Previdência Municipal Educação Geral	0,00	13.888,59	11.940,09	0,00	1.948,50
Depósito - I.R.R.F	0,00	238.106,01	238.106,01	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	9.246,53	9.246,53	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	0,00	537.231,42	474.450,00	0,00	62.781,42
ISS - Saúde	0,00	78.161,72	78.161,72	0,00	0,00
I.R.R.F - Saúde	0,00	177.466,79	177.466,79	0,00	0,00
ISS - Geral	0,00	52.132,76	52.132,76	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	26.338,92	25.180,52	0,00	1.158,40
Contribuições Sindicais	0,00	35.035,43	14.132,29	0,00	20.903,14
Licença Maternidade	0,00	29.422,14	29.422,14	0,00	0,00
Descisão Administrativa/Judicial	73.533,74	0,00	0,00	0,00	73.533,74
Contribuição Sindical - SINDACS	0,00	4.412,71	3.930,98	0,00	481,73
SUBTOTAL	73.533,74	2.273.641,07	2.068.673,86	0,00	278.500,95
TOTAL.....:	2.959.839,77	11.460.091,88	4.325.791,69	1.820,00	10.092.319,96

MATUPÁ, 29 de setembro de 2017

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
José Aparecido de Oliveira

Maria Celoir da Silva Ferreira
CONTADORA
CRC/MT-016251/O-4