



**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	8.650.640,26	2.274.777,83	1.820,00	9.260.348,46
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.886.306,03</b>	<b>8.650.640,26</b>	<b>2.274.777,83</b>	<b>1.820,00</b>	<b>9.260.348,46</b>
Previdência Municipal - Geral	0,00	212.455,56	187.178,65	0,00	25.276,91
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	0,00	212.281,29	189.428,24	0,00	22.853,05
Depósitos - I.N.S.S - Geral	0,00	129.014,65	117.789,70	0,00	11.224,95
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	0,00	46.353,17	41.499,23	0,00	4.853,94
INSS - Prestador de Serviços	0,00	19.514,28	19.514,28	0,00	0,00
Empréstimo Banco do Brasil	0,00	32.426,67	29.633,77	0,00	2.792,90
Deposito - Salário Família	0,00	20.666,69	20.666,69	0,00	0,00
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	0,00	24.980,57	22.277,08	0,00	2.703,49
INSS Saúde	0,00	80.789,71	75.412,61	0,00	5.377,10
INSS Educação Geral	0,00	18.370,36	16.521,51	0,00	1.848,85
Previdência Municipal FUNDEB 40%	0,00	141.164,21	125.767,08	0,00	15.397,13
Previdência Municipal Saúde	0,00	259.975,19	230.366,04	0,00	29.609,15
Previdência Municipal Educação Geral	0,00	16.668,46	13.888,59	0,00	2.779,87
Depósito - I.R.R.F	0,00	267.642,16	267.642,16	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	10.274,84	10.274,84	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	0,00	601.062,89	537.231,42	0,00	63.831,47
ISS - Saúde	0,00	87.972,98	87.972,98	0,00	0,00
I.R.R.F - Saúde	0,00	194.777,88	194.777,88	0,00	0,00
ISS - Geral	0,00	55.771,84	55.771,84	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	27.316,32	26.338,92	0,00	977,40
Contribuições Sindicais	0,00	35.035,43	14.132,29	0,00	20.903,14
Licença Maternidade	0,00	31.584,33	31.584,33	0,00	0,00
Descisão Administrativa/Judicial	73.533,74	0,00	73.533,74	0,00	0,00
Contribuição Sindical - SINDACS	0,00	4.953,46	3.930,98	0,00	1.022,48
<b>SUBTOTAL</b>	<b>73.533,74</b>	<b>2.531.052,94</b>	<b>2.393.134,85</b>	<b>0,00</b>	<b>211.451,83</b>
<b>TOTAL.....:</b>	<b>2.959.839,77</b>	<b>11.181.693,20</b>	<b>4.667.912,68</b>	<b>1.820,00</b>	<b>9.471.800,29</b>

MATUPÁ, 31 de outubro 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