



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	6.295.258,66	2.315.249,04	1.820,00	6.864.495,65
SUBTOTAL	2.886.306,03	6.295.258,66	2.315.249,04	1.820,00	6.864.495,65
Previdência Municipal - Geral	0,00	238.709,54	212.455,56	0,00	26.253,98
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	0,00	235.598,60	212.281,29	0,00	23.317,31
Depósitos - I.N.S.S - Geral	0,00	139.519,52	129.014,65	0,00	10.504,87
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	0,00	51.090,78	46.353,17	0,00	4.737,61
INSS - Prestador de Serviços	0,00	20.731,16	20.731,16	0,00	0,00
Empréstimo Banco do Brasil	0,00	35.195,07	32.426,67	0,00	2.768,40
Deposito - Salário Família	0,00	22.561,96	22.561,96	0,00	0,00
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	0,00	27.624,81	24.980,57	0,00	2.644,24
INSS Saúde	0,00	86.136,95	80.789,71	0,00	5.347,24
INSS Educação Geral	0,00	20.219,21	18.370,36	0,00	1.848,85
Previdência Municipal FUNDEB 40%	0,00	155.779,95	141.164,21	0,00	14.615,74
Previdência Municipal Saúde	0,00	291.785,22	259.975,19	0,00	31.810,03
Previdência Municipal Educação Geral	0,00	19.534,61	16.668,46	0,00	2.866,15
Depósito - I.R.R.F	0,00	295.341,41	295.341,41	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	11.303,15	11.303,15	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	0,00	667.083,03	601.062,89	0,00	66.020,14
ISS - Saúde	0,00	97.871,51	97.871,51	0,00	0,00
I.R.R.F - Saúde	0,00	213.707,11	213.707,11	0,00	0,00
ISS - Geral	0,00	61.655,75	61.655,75	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	28.293,72	27.316,32	0,00	977,40
Contribuições Sindicais	0,00	35.035,43	14.132,29	0,00	20.903,14
Licença Maternidade	0,00	32.975,78	32.975,78	0,00	0,00
Descisão Administrativa/Judicial	73.533,74	0,00	73.533,74	0,00	0,00
Contribuição Sindical - SINDACS	0,00	5.474,21	5.474,21	0,00	0,00
SUBTOTAL	73.533,74	2.793.228,48	2.652.147,12	0,00	214.615,10
TOTAL.....:	2.959.839,77	9.088.487,14	4.967.396,16	1.820,00	7.079.110,75

MATUPÁ, 30 de novembro de 2017

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
José Aparecido de Oliveira

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