



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página.: 1 de 1

ANEXO 17 - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2016

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 | 3.109.514,65 | 8.692.085,31 | 1.252.160,08 | 0,00 | 10.549.439,88 |
| SUBTOTAL | 3.109.514,65 | 8.692.085,31 | 1.252.160,08 | 0,00 | 10.549.439,88 |
| Previdência Municipal - Geral | 17.483,71 | 18.325,82 | 17.483,71 | 0,00 | 18.325,82 |
| Previdência Municipal - FUNDEB 60% | 0,00 | 19.855,56 | 0,00 | 0,00 | 19.855,56 |
| Depósitos - I.N.S.S - Geral | 11.733,84 | 12.183,86 | 11.733,84 | 0,00 | 12.183,86 |
| Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60% | 0,00 | 1.069,81 | 0,00 | 0,00 | 1.069,81 |
| Empréstimo Banco do Brasil | 2.435,79 | 4.782,26 | 2.435,79 | 0,00 | 4.782,26 |
| Deposito - Salário Família | 0,00 | 1.791,94 | 1.791,94 | 0,00 | 0,00 |
| Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40% | 0,00 | 1.418,20 | 0,00 | 0,00 | 1.418,20 |
| INSS Saúde | 6.776,82 | 7.173,30 | 6.776,82 | 0,00 | 7.173,30 |
| INSS Educação Geral | 0,00 | 641,90 | 0,00 | 0,00 | 641,90 |
| Previdência Municipal FUNDEB 40% | 8.300,63 | 13.733,83 | 8.300,63 | 0,00 | 13.733,83 |
| Previdência Municipal Saúde | 22.984,45 | 21.550,94 | 22.984,45 | 0,00 | 21.550,94 |
| Previdência Municipal Educação Geral | 0,00 | 1.594,67 | 0,00 | 0,00 | 1.594,67 |
| Depósito - I.R.R.F | 0,00 | 28.250,01 | 28.250,01 | 0,00 | 0,00 |
| Pensão Alimentícia | 0,00 | 881,94 | 0,00 | 0,00 | 881,94 |
| Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal | 25.247,61 | 34.747,73 | 25.247,61 | 0,00 | 34.747,73 |
| Empréstimo Bancário BV Financeira | 694,30 | 694,30 | 694,30 | 0,00 | 694,30 |
| ISS - Saúde | 0,00 | 995,83 | 995,83 | 0,00 | 0,00 |
| I.R.R.F - Saúde | 0,00 | 10.035,54 | 10.035,54 | 0,00 | 0,00 |
| ISS - Geral | 0,00 | 8.917,26 | 8.917,26 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimo Bancário Panamericano | 18.412,66 | 22.097,05 | 18.412,66 | 0,00 | 22.097,05 |
| Licença Maternidade | 0,00 | 1.904,57 | 1.904,57 | 0,00 | 0,00 |
| Descisão Administrativa/Judicial | 258.749,81 | 460,34 | 0,00 | 0,00 | 259.210,15 |
| Retenção PREVIGUAR | 0,00 | 416,86 | 0,00 | 0,00 | 416,86 |
| Contribuição Sindical - SINDACS | 0,00 | 463,62 | 0,00 | 0,00 | 463,62 |
| SUBTOTAL | 372.819,62 | 213.987,14 | 165.964,96 | 0,00 | 420.841,80 |
| TOTAL.....: | 3.482.334,27 | 8.906.072,45 | 1.418.125,04 | 0,00 | 10.970.281,68 |

MATUPÁ, 29 de janeiro de 2016

Valter Miotto Ferreira
Prefeito
Prefeito