



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	9.589.460,08	1.596.418,52	17.100,00	11.085.456,21
SUBTOTAL	3.109.514,65	9.589.460,08	1.596.418,52	17.100,00	11.085.456,21
Previdência Municipal - Geral	17.483,71	35.429,20	35.809,53	0,00	17.103,38
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	0,00	37.062,82	19.855,56	0,00	17.207,26
Depósitos - I.N.S.S - Geral	11.733,84	23.763,26	23.917,70	0,00	11.579,40
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	0,00	4.892,56	1.069,81	0,00	3.822,75
INSS - Prestador de Serviços	0,00	2.283,52	2.283,52	0,00	0,00
Empréstimo Banco do Brasil	2.435,79	10.470,43	7.218,05	0,00	5.688,17
Deposito - Salário Família	0,00	4.556,19	4.556,19	0,00	0,00
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	0,00	3.490,24	1.418,20	0,00	2.072,04
INSS Saúde	6.776,82	14.797,76	13.950,12	0,00	7.624,46
INSS Educação Geral	0,00	1.300,12	641,90	0,00	658,22
Previdência Municipal FUNDEB 40%	8.300,63	26.097,74	22.034,46	0,00	12.363,91
Previdência Municipal Saúde	22.984,45	43.392,78	44.535,39	0,00	21.841,84
Previdência Municipal Educação Geral	0,00	2.508,55	1.594,67	0,00	913,88
Depósito - I.R.R.F	0,00	44.742,22	44.742,22	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	1.787,55	1.787,55	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	25.247,61	71.280,34	59.995,34	0,00	36.532,61
Empréstimo Bancário BV Financeira	694,30	1.388,60	1.388,60	0,00	694,30
ISS - Saúde	0,00	9.906,66	9.906,66	0,00	0,00
I.R.R.F - Saúde	0,00	30.649,66	30.649,66	0,00	0,00
ISS - Geral	0,00	13.090,78	13.090,78	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Panamericano	18.412,66	42.334,98	40.509,71	0,00	20.237,93
Licença Maternidade	0,00	3.809,14	3.809,14	0,00	0,00
Descisão Administrativa/Judicial	258.749,81	7.013,13	85.002,60	0,00	180.760,34
Retenção PREVIGUAR	0,00	833,72	0,00	0,00	833,72
Contribuição Sindical - SINDACS	0,00	930,96	463,62	0,00	467,34
SUBTOTAL	372.819,62	437.812,91	470.230,98	0,00	340.401,55
TOTAL.....:	3.482.334,27	10.027.272,99	2.066.649,50	17.100,00	11.425.857,76

MATUPÁ, 29 de fevereiro de 2016

Valter Miotto Ferreira
Prefeito
Prefeito