



**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	9.155.975,82	1.700.858,51	21.050,00	10.543.581,96
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.109.514,65</b>	<b>9.155.975,82</b>	<b>1.700.858,51</b>	<b>21.050,00</b>	<b>10.543.581,96</b>
Previdência Municipal - Geral	17.483,71	52.641,34	52.912,91	0,00	17.212,14
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	0,00	56.873,37	37.062,82	0,00	19.810,55
Depósitos - I.N.S.S - Geral	11.733,84	36.213,45	35.497,10	0,00	12.450,19
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	0,00	10.523,08	4.892,56	0,00	5.630,52
INSS - Prestador de Serviços	0,00	4.567,04	4.567,04	0,00	0,00
Empréstimo Banco do Brasil	2.435,79	16.158,60	12.906,22	0,00	5.688,17
Deposito - Salário Família	0,00	9.314,23	9.314,23	0,00	0,00
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	0,00	6.769,93	3.490,24	0,00	3.279,69
INSS Saúde	6.776,82	21.735,33	21.574,58	0,00	6.937,57
INSS Educação Geral	0,00	2.838,31	1.300,12	0,00	1.538,19
Previdência Municipal FUNDEB 40%	8.300,63	39.167,54	34.398,37	0,00	13.069,80
Previdência Municipal Saúde	22.984,45	64.830,44	66.377,23	0,00	21.437,66
Previdência Municipal Educação Geral	0,00	3.278,26	2.508,55	0,00	769,71
Depósito - I.R.R.F	0,00	61.594,05	61.594,05	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	2.789,96	2.789,96	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	25.247,61	109.082,29	96.527,95	0,00	37.801,95
Empréstimo Bancário BV Financeira	694,30	2.082,90	2.082,90	0,00	694,30
ISS - Saúde	0,00	18.831,51	18.831,51	0,00	0,00
I.R.R.F - Saúde	0,00	50.179,99	50.179,99	0,00	0,00
ISS - Geral	0,00	16.164,46	16.164,46	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Panamericano	18.412,66	62.361,78	60.747,64	0,00	20.026,80
Contribuições Sindicais	0,00	35.376,14	0,00	0,00	35.376,14
Licença Maternidade	0,00	4.697,94	4.697,94	0,00	0,00
Descisão Administrativa/Judicial	258.749,81	7.697,59	126.100,28	0,00	140.347,12
Retenção PREGUIAR	0,00	1.250,58	833,72	0,00	416,86
Contribuição Sindical - SINDACS	0,00	1.386,48	930,96	0,00	455,52
<b>SUBTOTAL</b>	<b>372.819,62</b>	<b>698.406,59</b>	<b>728.283,33</b>	<b>0,00</b>	<b>342.942,88</b>
<b>TOTAL.....:</b>	<b>3.482.334,27</b>	<b>9.854.382,41</b>	<b>2.429.141,84</b>	<b>21.050,00</b>	<b>10.886.524,84</b>

MATUPÁ, 31 de março de 2016

Valter Miotto Ferreira  
Prefeito  
Prefeito