



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página.: 1 of 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	8.240.059,82	2.296.294,60	60.400,00	8.992.879,87
SUBTOTAL	3.109.514,65	8.240.059,82	2.296.294,60	60.400,00	8.992.879,87
Previdência Municipal - Geral	17.483,71	91.646,27	87.905,22	0,00	21.224,76
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	0,00	103.089,20	77.966,05	0,00	25.123,15
Depósitos - I.N.S.S - Geral	11.733,84	63.449,67	60.772,05	0,00	14.411,46
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	0,00	24.006,80	17.154,00	0,00	6.852,80
INSS - Prestador de Serviços	0,00	9.134,08	9.134,08	0,00	0,00
Empréstimo Banco do Brasil	2.435,79	27.221,76	24.185,09	0,00	5.472,46
Deposito - Salário Família	0,00	12.691,93	12.691,93	0,00	0,00
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	0,00	14.429,60	10.409,26	0,00	4.020,34
INSS Saúde	6.776,82	37.304,76	35.975,01	0,00	8.106,57
INSS Educação Geral	0,00	5.756,54	4.288,02	0,00	1.468,52
Previdência Municipal FUNDEB 40%	8.300,63	69.423,08	61.871,79	0,00	15.851,92
Previdência Municipal Saúde	22.984,45	111.075,59	110.115,53	0,00	23.944,51
Previdência Municipal Educação Geral	0,00	6.234,82	4.419,01	0,00	1.815,81
Depósito - I.R.R.F	0,00	101.166,98	101.166,98	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	4.633,42	4.633,42	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	25.247,61	190.452,42	174.266,08	0,00	41.433,95
Empréstimo Bancário BV Financeira	694,30	3.471,50	3.471,50	0,00	694,30
ISS - Saúde	0,00	37.873,23	37.873,23	0,00	0,00
I.R.R.F - Saúde	0,00	91.939,51	91.939,51	0,00	0,00
ISS - Geral	0,00	31.046,61	31.046,61	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Panamericano	18.412,66	101.302,98	80.774,44	0,00	38.941,20
Contribuições Sindicais	0,00	35.376,14	35.376,14	0,00	0,00
Licença Maternidade	0,00	4.697,94	4.697,94	0,00	0,00
Descisão Administrativa/Judicial	258.749,81	7.697,59	177.237,93	0,00	89.209,47
Retenção PREGUIAR	0,00	2.130,49	1.667,44	0,00	463,05
Contribuição Sindical - SINDACS	0,00	2.573,86	2.027,48	0,00	546,38
SUBTOTAL	372.819,62	1.189.826,77	1.263.065,74	0,00	299.580,65
TOTAL.....:	3.482.334,27	9.429.886,59	3.559.360,34	60.400,00	9.292.460,52

MATUPÁ, 31 de maio de 2016

Valter Miotto Ferreira
Prefeito
Prefeito