



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 DE 2015 - NÃO PROCESS/	1.350.007,05	0,00	844.146,80	21.431,28	484.428,97
RESTOS A PAGAR DE 2014 - NÃO PROCESS/	179.357,20	0,00	27.381,50	54.000,00	97.975,70
RESTOS A PAGAR DE 2011 - NÃO PROCESS/	13.992,80	0,00	0,00	0,00	13.992,80
RESTOS A PAGAR DE 2012 - NÃO PROCESS/	2.863,70	0,00	0,00	0,00	2.863,70
RESTOS A PAGAR DE 2015 - PROCESSADOS	1.563.293,90	0,00	1.559.508,44	0,00	3.785,46
RESTOS A PAGAR DE 2016 PROCESSADO	0,00	2.253.229,04	0,00	0,00	2.253.229,04
RESTOS A PAGAR DE 2016 NAO PROCESSAI	0,00	5.705.889,56	0,00	0,00	5.705.889,56
SUBTOTAL	3.109.514,65	7.959.118,60	2.431.036,74	75.431,28	8.562.165,23
Previdência Municipal - Geral	17.483,71	132.490,64	129.755,85	0,00	20.218,50
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	0,00	148.533,05	127.195,30	0,00	21.337,75
Depósitos - I.N.S.S - Geral	11.733,84	97.424,61	95.089,22	0,00	14.069,23
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	0,00	39.298,91	33.072,43	0,00	6.226,48
INSS - Prestador de Serviços	0,00	14.240,63	13.861,13	0,00	379,50
Empréstimo Banco do Brasil	2.435,79	37.098,63	34.919,79	0,00	4.614,63
Deposito - Salário Família	0,00	21.785,01	21.785,01	0,00	0,00
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	0,00	23.213,20	19.575,37	0,00	3.637,83
INSS Saúde	6.776,82	56.899,65	55.312,20	0,00	8.364,27
INSS Educação Geral	0,00	9.161,29	7.689,92	0,00	1.471,37
Previdência Municipal FUNDEB 40%	8.300,63	99.067,94	93.306,53	0,00	14.062,04
Previdência Municipal Saúde	22.984,45	160.557,40	157.831,29	0,00	25.710,56
Previdência Municipal Educação Geral	0,00	9.530,68	8.024,56	0,00	1.506,12
Depósito - I.R.R.F	0,00	148.959,28	148.959,28	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	6.550,17	6.550,17	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	25.247,61	276.979,85	257.616,49	0,00	44.610,97
Empréstimo Bancário BV Financeira	694,30	3.871,50	4.365,80	0,00	200,00
ISS - Saúde	0,00	55.073,91	55.073,91	0,00	0,00
I.R.R.F - Saúde	0,00	133.539,17	133.539,17	0,00	0,00
ISS - Geral	0,00	42.030,32	42.030,32	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Panamericano	18.412,66	141.170,78	119.715,64	0,00	39.867,80
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	182.060,98	0,00	84.386,42
Retenção PREVIGUAR	0,00	3.056,59	2.593,54	0,00	463,05
Contribuição Sindical - SINDACS	0,00	3.523,85	3.523,85	0,00	0,00
SUBTOTAL	372.819,62	1.711.828,73	1.793.521,83	0,00	291.126,52
TOTAL.....:	3.482.334,27	9.670.947,33	4.224.558,57	75.431,28	8.853.291,75

MATUPÁ, 29 de julho de 2016

Valter Miotto Ferreira
Prefeito
Prefeito