



**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	893.048,87	67.294,06	389.664,12
RESTOS A PAGAR DE 2014 - NÃO PROCESS/	179.357,20	0,00	81.023,54	54.000,00	44.333,66
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	2.419.069,65	0,00	0,00	2.419.069,65
RESTOS A PAGAR DE 2016 NAO PROCESSAI	0,00	4.121.965,68	0,00	0,00	4.121.965,68
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.109.514,65</b>	<b>6.541.035,33</b>	<b>2.533.580,85</b>	<b>121.294,06</b>	<b>6.995.675,07</b>
Previdência Municipal - Geral	17.483,71	170.809,28	168.999,32	0,00	19.293,67
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	0,00	188.241,54	168.880,76	0,00	19.360,78
Depósitos - I.N.S.S - Geral	11.733,84	124.962,02	122.924,68	0,00	13.771,18
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	0,00	51.292,51	45.295,71	0,00	5.996,80
INSS - Prestador de Serviços	0,00	19.048,02	19.048,02	0,00	0,00
Empréstimo Banco do Brasil	2.435,79	44.627,63	43.675,77	0,00	3.387,65
Deposito - Salário Família	0,00	27.500,37	27.354,57	0,00	145,80
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	0,00	30.125,80	26.536,63	0,00	3.589,17
INSS Saúde	6.776,82	68.641,59	71.685,01	0,00	3.733,40
INSS Educação Geral	0,00	12.104,03	10.632,66	0,00	1.471,37
Previdência Municipal FUNDEB 40%	8.300,63	126.805,86	121.555,26	0,00	13.551,23
Previdência Municipal Saúde	22.984,45	199.384,22	208.456,96	0,00	13.911,71
Previdência Municipal Educação Geral	0,00	12.918,56	11.224,62	0,00	1.693,94
Depósito - I.R.R.F	0,00	188.845,59	188.845,59	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	8.466,92	8.466,92	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	25.247,61	360.190,80	348.093,21	0,00	37.345,20
Empréstimo Bancário BV Financeira	694,30	4.071,50	4.765,80	0,00	0,00
ISS - Saúde	0,00	72.473,59	72.473,59	0,00	0,00
I.R.R.F - Saúde	0,00	175.082,45	175.082,45	0,00	0,00
ISS - Geral	0,00	54.061,92	54.061,92	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Panamericano	18.412,66	172.269,47	159.583,44	0,00	31.098,69
Contribuições Sindicais	0,00	35.376,14	35.376,14	0,00	0,00
Licença Maternidade	0,00	6.397,85	6.397,85	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	3.519,64	3.056,59	0,00	463,05
Contribuição Sindical - SINDACS	0,00	4.492,97	4.008,44	0,00	484,53
<b>SUBTOTAL</b>	<b>372.819,62</b>	<b>2.169.407,86</b>	<b>2.288.542,89</b>	<b>0,00</b>	<b>253.684,59</b>
<b>TOTAL.....:</b>	<b>3.482.334,27</b>	<b>8.710.443,19</b>	<b>4.822.123,74</b>	<b>121.294,06</b>	<b>7.249.359,66</b>

MATUPÁ, 30 de setembro de 2016

Valter Miotto Ferreira  
Prefeito  
Prefeito