



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	897.080,72	67.294,06	385.632,27
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	2.531.033,27	0,00	0,00	2.531.033,27
RESTOS A PAGAR DE 2016 NAO PROCESSAI	0,00	5.354.155,90	0,00	0,00	5.354.155,90
SUBTOTAL	3.109.514,65	7.885.189,17	2.537.612,70	121.294,06	8.335.797,06
Previdência Municipal - Geral	17.483,71	190.805,78	188.292,99	0,00	19.996,50
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	0,00	207.795,50	188.241,54	0,00	19.553,96
Depósitos - I.N.S.S - Geral	11.733,84	145.416,45	136.695,86	0,00	20.454,43
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	0,00	60.800,57	51.292,51	0,00	9.508,06
INSS - Prestador de Serviços	0,00	21.500,69	21.500,69	0,00	0,00
Empréstimo Banco do Brasil	2.435,79	49.141,20	47.644,02	0,00	3.932,97
Deposito - Salário Família	0,00	30.095,61	30.095,61	0,00	0,00
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	0,00	35.405,54	30.125,80	0,00	5.279,74
INSS Saúde	6.776,82	84.206,59	79.485,10	0,00	11.498,31
INSS Educação Geral	0,00	14.350,85	12.104,03	0,00	2.246,82
Previdência Municipal FUNDEB 40%	8.300,63	140.499,05	135.106,49	0,00	13.693,19
Previdência Municipal Saúde	22.984,45	234.506,99	232.370,31	0,00	25.121,13
Previdência Municipal Educação Geral	0,00	14.915,03	12.918,56	0,00	1.996,47
Depósito - I.R.R.F	0,00	214.562,18	214.562,18	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	9.439,06	9.439,06	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	25.247,61	415.342,17	393.803,50	0,00	46.786,28
Empréstimo Bancário BV Financeira	694,30	4.071,50	4.765,80	0,00	0,00
ISS - Saúde	0,00	81.618,41	81.618,41	0,00	0,00
I.R.R.F - Saúde	0,00	202.223,42	202.223,42	0,00	0,00
ISS - Geral	0,00	57.486,52	57.486,52	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Panamericano	18.412,66	192.827,43	194.786,95	0,00	16.453,14
Contribuições Sindicais	0,00	35.376,14	35.376,14	0,00	0,00
Licença Maternidade	0,00	8.346,92	8.346,92	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	4.445,74	3.982,69	0,00	463,05
Contribuição Sindical - SINDACS	0,00	4.987,33	4.492,97	0,00	494,36
SUBTOTAL	372.819,62	2.467.864,26	2.558.819,05	0,00	281.864,83
TOTAL.....:	3.482.334,27	10.353.053,43	5.096.431,75	121.294,06	8.617.661,89

MATUPÁ, 31 de outubro de 2016

Valter Miotto Ferreira
Prefeito
Prefeito