



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	1.126.194,16	87.741,96	136.070,93
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	1.563.293,90	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2016 PROCESSADO	0,00	362.583,33	0,00	0,00	362.583,33
RESTOS A PAGAR DE 2016 NAO PROCESSAI	0,00	2.326.461,61	0,00	0,00	2.326.461,61
SUBTOTAL	3.109.514,65	2.689.044,94	2.770.511,60	141.741,96	2.886.306,03
Previdência Municipal - Geral	17.483,71	232.111,93	249.595,64	0,00	0,00
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	0,00	247.587,11	247.587,11	0,00	0,00
Depósitos - I.N.S.S - Geral	11.733,84	170.972,62	182.706,46	0,00	0,00
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	0,00	72.339,12	72.339,12	0,00	0,00
INSS - Prestador de Serviços	0,00	27.374,49	27.374,49	0,00	0,00
Empréstimo Banco do Brasil	2.435,79	56.998,67	59.434,46	0,00	0,00
Deposito - Salário Família	0,00	33.812,54	33.812,54	0,00	0,00
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	0,00	41.279,29	41.279,29	0,00	0,00
INSS Saúde	6.776,82	99.433,59	106.210,41	0,00	0,00
INSS Educação Geral	0,00	17.122,73	17.122,73	0,00	0,00
Previdência Municipal FUNDEB 40%	8.300,63	165.723,62	174.024,25	0,00	0,00
Previdência Municipal Saúde	22.984,45	288.143,68	311.128,13	0,00	0,00
Previdência Municipal Educação Geral	0,00	17.158,40	17.158,40	0,00	0,00
Depósito - I.R.R.F	0,00	255.457,38	255.457,38	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	11.328,29	11.328,29	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	25.247,61	518.753,38	544.000,99	0,00	0,00
Empréstimo Bancário BV Financeira	694,30	4.071,50	4.765,80	0,00	0,00
ISS - Saúde	0,00	109.281,67	109.281,67	0,00	0,00
I.R.R.F - Saúde	0,00	257.214,36	257.214,36	0,00	0,00
ISS - Geral	0,00	69.934,72	69.934,72	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Panamericano	18.412,66	210.059,71	228.472,37	0,00	0,00
Contribuições Sindicais	0,00	35.376,14	35.376,14	0,00	0,00
Licença Maternidade	0,00	12.156,93	12.156,93	0,00	0,00
Descisão Administrativa/Judicial	258.749,81	7.697,59	192.913,66	0,00	73.533,74
Retenção PREVIGUAR	0,00	5.834,89	5.834,89	0,00	0,00
Contribuição Sindical - SINDACS	0,00	6.001,59	6.001,59	0,00	0,00
SUBTOTAL	372.819,62	2.973.225,94	3.272.511,82	0,00	73.533,74
TOTAL.....:	3.482.334,27	5.662.270,88	6.043.023,42	141.741,96	2.959.839,77

MATUPÁ, 30 de dezembro de 2016

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Maria Celoir da Silva Ferreira
CONTADORA
CRC/MT-016251/O-4