



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página.: 1 de 1

ANEXO 17 - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2017

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/	137.134,73	0,00	0,00	0,00	137.134,73
RESTOS A PAGAR DE 2014 - NÃO PROCESS/	43.269,86	0,00	0,00	0,00	43.269,86
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 2016 - NÃO PROCESS/	2.326.461,61	0,00	789.446,93	0,00	1.537.014,68
RESTOS A PAGAR DE 2016 - PROCESSADOS	362.583,33	0,00	325.728,56	0,00	36.854,77
RESTOS A PAGAR DE 2017 PROCESSADO	0,00	723.381,54	0,00	0,00	723.381,54
RESTOS A PAGAR DE 2017 NAO PROCESSAI	0,00	10.271.343,23	0,00	0,00	10.271.343,23
SUBTOTAL	2.886.306,03	10.994.724,77	1.115.175,49	0,00	12.765.855,31
Previdência Municipal - Geral	0,00	20.654,78	0,00	0,00	20.654,78
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	0,00	19.311,81	0,00	0,00	19.311,81
Depósitos - I.N.S.S - Geral	0,00	11.171,68	0,00	0,00	11.171,68
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	0,00	458,61	0,00	0,00	458,61
Empréstimo Banco do Brasil	0,00	3.924,50	3.924,50	0,00	0,00
Deposito - Salário Família	0,00	776,75	776,75	0,00	0,00
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	0,00	772,13	0,00	0,00	772,13
INSS Saúde	0,00	8.099,87	0,00	0,00	8.099,87
INSS Educação Geral	0,00	1.423,50	0,00	0,00	1.423,50
Previdência Municipal FUNDEB 40%	0,00	12.985,52	0,00	0,00	12.985,52
Previdência Municipal Saúde	0,00	25.504,90	0,00	0,00	25.504,90
Previdência Municipal Educação Geral	0,00	1.115,17	0,00	0,00	1.115,17
Depósito - I.R.R.F	0,00	34.734,58	34.734,58	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	1.003,61	1.003,61	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	0,00	53.209,47	0,00	0,00	53.209,47
ISS - Saúde	0,00	40,66	40,66	0,00	0,00
I.R.R.F - Saúde	0,00	7.752,45	7.752,45	0,00	0,00
ISS - Geral	0,00	9.272,60	9.272,60	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	5.769,99	5.689,99	0,00	80,00
Licença Maternidade	0,00	177,97	177,97	0,00	0,00
Descisão Administrativa/Judicial	73.533,74	0,00	0,00	0,00	73.533,74
Contribuição Sindical - SINDACS	0,00	510,55	0,00	0,00	510,55
SUBTOTAL	73.533,74	218.671,10	63.373,11	0,00	228.831,73
TOTAL.....:	2.959.839,77	11.213.395,87	1.178.548,60	0,00	12.994.687,04

MATUPÁ, 31 de janeiro de 2017

Valter Miotto Ferreira
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITO MUNICIPAL