



# 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	1.399.829,85	0,00	926.631,76
RESTOS A PAGAR DE 2016 - PROCESSADOS	362.583,33	0,00	355.217,33	0,00	7.366,00
RESTOS A PAGAR DE 2017 PROCESSADO	0,00	1.054.338,71	0,00	0,00	1.054.338,71
RESTOS A PAGAR DE 2017 NAO PROCESSAI	0,00	10.448.052,75	0,00	0,00	10.448.052,75
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.886.306,03</b>	<b>11.502.391,46</b>	<b>1.755.047,18</b>	<b>0,00</b>	<b>12.633.650,31</b>
Previdência Municipal - Geral	0,00	41.435,99	20.654,78	0,00	20.781,21
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	0,00	38.837,23	19.311,81	0,00	19.525,42
Depósitos - I.N.S.S - Geral	0,00	23.223,74	11.171,68	0,00	12.052,06
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	0,00	3.899,54	458,61	0,00	3.440,93
INSS - Prestador de Serviços	0,00	3.033,62	2.425,18	0,00	608,44
Empréstimo Banco do Brasil	0,00	7.678,80	3.924,50	0,00	3.754,30
Deposito - Salário Família	0,00	2.832,51	2.832,51	0,00	0,00
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	0,00	2.404,00	772,13	0,00	1.631,87
INSS Saúde	0,00	16.084,56	8.099,87	0,00	7.984,69
INSS Educação Geral	0,00	3.066,22	1.423,50	0,00	1.642,72
Previdência Municipal FUNDEB 40%	0,00	26.024,08	12.985,52	0,00	13.038,56
Previdência Municipal Saúde	0,00	50.881,14	25.504,90	0,00	25.376,24
Previdência Municipal Educação Geral	0,00	2.230,34	1.115,17	0,00	1.115,17
Depósito - I.R.R.F	0,00	58.771,44	58.771,44	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	2.149,94	1.632,62	0,00	517,32
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	0,00	107.882,72	53.209,47	0,00	54.673,25
ISS - Saúde	0,00	10.908,51	10.908,51	0,00	0,00
I.R.R.F - Saúde	0,00	27.788,46	27.788,46	0,00	0,00
ISS - Geral	0,00	13.233,81	13.233,81	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	10.253,03	5.769,99	0,00	4.483,04
Licença Maternidade	0,00	931,87	931,87	0,00	0,00
Descisão Administrativa/Judicial	73.533,74	0,00	0,00	0,00	73.533,74
Contribuição Sindical - SINDACS	0,00	999,73	0,00	0,00	999,73
<b>SUBTOTAL</b>	<b>73.533,74</b>	<b>454.551,28</b>	<b>282.926,33</b>	<b>0,00</b>	<b>245.158,69</b>
<b>TOTAL.....:</b>	<b>2.959.839,77</b>	<b>11.956.942,74</b>	<b>2.037.973,51</b>	<b>0,00</b>	<b>12.878.809,00</b>

MATUPÁ, 27 de fevereiro de 2017

Valter Miotto Ferreira  
PREFEITO MUNICIPAL  
PREFEITO MUNICIPAL