



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	1.636.803,90	1.820,00	687.837,71
RESTOS A PAGAR DE 2016 - PROCESSADOS	362.583,33	0,00	362.583,33	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2017 PROCESSADO	0,00	883.145,92	0,00	0,00	883.145,92
RESTOS A PAGAR DE 2017 NAO PROCESSAI	0,00	11.193.274,65	0,00	0,00	11.193.274,65
SUBTOTAL	2.886.306,03	12.076.420,57	1.999.387,23	1.820,00	12.961.519,37
Previdência Municipal - Geral	0,00	61.045,03	41.435,99	0,00	19.609,04
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	0,00	59.415,24	38.837,23	0,00	20.578,01
Depósitos - I.N.S.S - Geral	0,00	35.544,85	23.223,74	0,00	12.321,11
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	0,00	8.706,06	3.899,54	0,00	4.806,52
INSS - Prestador de Serviços	0,00	6.105,11	6.105,11	0,00	0,00
Empréstimo Banco do Brasil	0,00	11.377,02	9.116,56	0,00	2.260,46
Deposito - Salário Família	0,00	5.034,34	5.034,34	0,00	0,00
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	0,00	4.770,59	2.404,00	0,00	2.366,59
INSS Saúde	0,00	22.900,47	16.084,56	0,00	6.815,91
INSS Educação Geral	0,00	4.855,09	3.066,22	0,00	1.788,87
Previdência Municipal FUNDEB 40%	0,00	38.606,24	26.024,08	0,00	12.582,16
Previdência Municipal Saúde	0,00	76.076,08	50.881,14	0,00	25.194,94
Previdência Municipal Educação Geral	0,00	3.604,94	2.230,34	0,00	1.374,60
Depósito - I.R.R.F	0,00	80.167,10	80.167,10	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	3.130,30	3.130,30	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	0,00	165.998,95	107.882,72	0,00	58.116,23
ISS - Saúde	0,00	20.664,52	20.664,52	0,00	0,00
I.R.R.F - Saúde	0,00	49.530,50	49.530,50	0,00	0,00
ISS - Geral	0,00	20.510,43	20.510,43	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	14.094,07	10.253,03	0,00	3.841,04
Contribuições Sindicais	0,00	35.035,43	0,00	0,00	35.035,43
Licença Maternidade	0,00	2.547,38	2.547,38	0,00	0,00
Descisão Administrativa/Judicial	73.533,74	0,00	0,00	0,00	73.533,74
Contribuição Sindical - SINDACS	0,00	1.484,65	1.484,65	0,00	0,00
SUBTOTAL	73.533,74	731.204,39	524.513,48	0,00	280.224,65
TOTAL.....:	2.959.839,77	12.807.624,96	2.523.900,71	1.820,00	13.241.744,02

MATUPÁ, 31 de março de 2017

Valter Miotto Ferreira
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITO MUNICIPAL