



**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	2.886.306,03	11.529.065,46	2.179.598,83	1.820,00	12.233.952,66
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.886.306,03</b>	<b>11.529.065,46</b>	<b>2.179.598,83</b>	<b>1.820,00</b>	<b>12.233.952,66</b>
Previdência Municipal - Geral	0,00	144.153,60	123.564,08	0,00	20.589,52
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	0,00	146.019,30	123.617,19	0,00	22.402,11
Depósitos - I.N.S.S - Geral	0,00	92.898,13	80.328,21	0,00	12.569,92
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	0,00	31.356,26	26.437,37	0,00	4.918,89
INSS - Prestador de Serviços	0,00	14.069,43	14.069,43	0,00	0,00
Empréstimo Banco do Brasil	0,00	23.688,95	20.537,03	0,00	3.151,92
Deposito - Salário Família	0,00	14.328,41	14.328,41	0,00	0,00
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	0,00	16.813,24	14.144,43	0,00	2.668,81
INSS Saúde	0,00	58.558,65	50.275,36	0,00	8.283,29
INSS Educação Geral	0,00	12.981,81	11.224,56	0,00	1.757,25
Previdência Municipal FUNDEB 40%	0,00	96.322,29	81.533,12	0,00	14.789,17
Previdência Municipal Saúde	0,00	179.962,93	153.210,75	0,00	26.752,18
Previdência Municipal Educação Geral	0,00	10.114,83	8.236,54	0,00	1.878,29
Depósito - I.R.R.F	0,00	184.864,28	184.864,28	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	7.189,91	7.189,91	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	0,00	411.884,71	347.379,68	0,00	64.505,03
ISS - Saúde	0,00	58.142,65	58.142,65	0,00	0,00
I.R.R.F - Saúde	0,00	136.117,82	136.117,82	0,00	0,00
ISS - Geral	0,00	38.870,10	38.870,10	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	23.265,76	21.605,63	0,00	1.660,13
Contribuições Sindicais	0,00	35.035,43	14.132,29	0,00	20.903,14
Licença Maternidade	0,00	20.940,93	20.940,93	0,00	0,00
Descisão Administrativa/Judicial	73.533,74	0,00	0,00	0,00	73.533,74
Contribuição Sindical - SINDACS	0,00	3.460,72	2.961,12	0,00	499,60
<b>SUBTOTAL</b>	<b>73.533,74</b>	<b>1.761.040,14</b>	<b>1.553.710,89</b>	<b>0,00</b>	<b>280.862,99</b>
<b>TOTAL.....:</b>	<b>2.959.839,77</b>	<b>13.290.105,60</b>	<b>3.733.309,72</b>	<b>1.820,00</b>	<b>12.514.815,65</b>

MATUPÁ, 31 de julho de 2017

Valter Miotto Ferreira.  
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira  
José Aparecido de Oliveira

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