



**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	11.405.265,51	2.154.134,55	1.820,00	12.135.616,99
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.886.306,03</b>	<b>11.405.265,51</b>	<b>2.154.134,55</b>	<b>1.820,00</b>	<b>12.135.616,99</b>
Previdência Municipal - Geral	0,00	123.564,08	103.049,38	0,00	20.514,70
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	0,00	123.617,19	101.290,07	0,00	22.327,12
Depósitos - I.N.S.S - Geral	0,00	80.328,21	61.770,10	0,00	18.558,11
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	0,00	26.437,37	19.035,17	0,00	7.402,20
INSS - Prestador de Serviços	0,00	11.754,62	11.559,37	0,00	195,25
Empréstimo Banco do Brasil	0,00	20.537,03	17.595,72	0,00	2.941,31
Deposito - Salário Família	0,00	11.967,09	11.967,09	0,00	0,00
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	0,00	14.144,43	10.288,86	0,00	3.855,57
INSS Saúde	0,00	50.275,36	38.482,66	0,00	11.792,70
INSS Educação Geral	0,00	11.224,56	8.516,32	0,00	2.708,24
Previdência Municipal FUNDEB 40%	0,00	81.533,12	67.159,90	0,00	14.373,22
Previdência Municipal Saúde	0,00	153.210,75	128.289,83	0,00	24.920,92
Previdência Municipal Educação Geral	0,00	8.236,54	6.518,99	0,00	1.717,55
Depósito - I.R.R.F	0,00	159.047,94	159.047,94	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	6.161,60	6.161,60	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	0,00	347.379,68	285.442,60	0,00	61.937,08
ISS - Saúde	0,00	49.297,11	49.297,11	0,00	0,00
I.R.R.F - Saúde	0,00	113.782,82	113.782,82	0,00	0,00
ISS - Geral	0,00	34.680,19	34.680,19	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	21.605,63	19.646,10	0,00	1.959,53
Contribuições Sindicais	0,00	35.035,43	14.132,29	0,00	20.903,14
Licença Maternidade	0,00	14.684,04	14.684,04	0,00	0,00
Descisão Administrativa/Judicial	73.533,74	0,00	0,00	0,00	73.533,74
Contribuição Sindical - SINDACS	0,00	2.961,12	2.480,63	0,00	480,49
<b>SUBTOTAL</b>	<b>73.533,74</b>	<b>1.501.465,91</b>	<b>1.284.878,78</b>	<b>0,00</b>	<b>290.120,87</b>
<b>TOTAL.....:</b>	<b>2.959.839,77</b>	<b>12.906.731,42</b>	<b>3.439.013,33</b>	<b>1.820,00</b>	<b>12.425.737,86</b>

MATUPÁ, 30 de junho 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