



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	12.401.158,82	2.101.473,31	1.820,00	13.184.171,54
SUBTOTAL	2.886.306,03	12.401.158,82	2.101.473,31	1.820,00	13.184.171,54
Previdência Municipal - Geral	0,00	103.049,38	80.764,13	0,00	22.285,25
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	0,00	101.290,07	78.234,80	0,00	23.055,27
Depósitos - I.N.S.S - Geral	0,00	61.770,10	48.369,74	0,00	13.400,36
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	0,00	19.035,17	13.360,65	0,00	5.674,52
INSS - Prestador de Serviços	0,00	10.342,49	10.144,08	0,00	198,41
Empréstimo Banco do Brasil	0,00	17.595,72	17.595,72	0,00	0,00
Deposito - Salário Família	0,00	9.632,70	9.632,70	0,00	0,00
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	0,00	10.288,86	7.128,36	0,00	3.160,50
INSS Saúde	0,00	38.482,66	30.177,32	0,00	8.305,34
INSS Educação Geral	0,00	8.516,32	6.643,96	0,00	1.872,36
Previdência Municipal FUNDEB 40%	0,00	67.159,90	52.143,72	0,00	15.016,18
Previdência Municipal Saúde	0,00	128.289,83	102.016,89	0,00	26.272,94
Previdência Municipal Educação Geral	0,00	6.518,99	4.992,06	0,00	1.526,93
Depósito - I.R.R.F	0,00	132.119,36	132.119,36	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	5.162,22	5.162,22	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	0,00	285.442,60	225.907,30	0,00	59.535,30
ISS - Saúde	0,00	38.582,16	38.582,16	0,00	0,00
I.R.R.F - Saúde	0,00	93.147,44	93.147,44	0,00	0,00
ISS - Geral	0,00	29.922,64	29.922,64	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	19.646,10	19.646,10	0,00	0,00
Contribuições Sindicais	0,00	35.035,43	0,00	0,00	35.035,43
Licença Maternidade	0,00	8.619,63	8.619,63	0,00	0,00
Descisão Administrativa/Judicial	73.533,74	0,00	0,00	0,00	73.533,74
Contribuição Sindical - SINDACS	0,00	2.480,63	2.480,63	0,00	0,00
SUBTOTAL	73.533,74	1.232.130,40	1.016.791,61	0,00	288.872,53
TOTAL.....:	2.959.839,77	13.633.289,22	3.118.264,92	1.820,00	13.473.044,07

MATUPÁ, 31 de maio 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