



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	12.676.673,76	2.002.472,87	1.820,00	13.558.686,92
SUBTOTAL	2.886.306,03	12.676.673,76	2.002.472,87	1.820,00	13.558.686,92
Previdência Municipal - Geral	0,00	80.764,13	61.045,03	0,00	19.719,10
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	0,00	78.234,80	59.415,24	0,00	18.819,56
Depósitos - I.N.S.S - Geral	0,00	48.369,74	35.544,85	0,00	12.824,89
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	0,00	13.360,65	8.706,06	0,00	4.654,59
INSS - Prestador de Serviços	0,00	8.927,20	8.927,20	0,00	0,00
Empréstimo Banco do Brasil	0,00	14.864,63	11.377,02	0,00	3.487,61
Deposito - Salário Família	0,00	7.368,73	7.368,73	0,00	0,00
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	0,00	7.128,36	4.770,59	0,00	2.357,77
INSS Saúde	0,00	30.177,32	22.900,47	0,00	7.276,85
INSS Educação Geral	0,00	6.643,96	4.855,09	0,00	1.788,87
Previdência Municipal FUNDEB 40%	0,00	52.143,72	38.606,24	0,00	13.537,48
Previdência Municipal Saúde	0,00	102.016,89	76.076,08	0,00	25.940,81
Previdência Municipal Educação Geral	0,00	4.992,06	3.604,94	0,00	1.387,12
Depósito - I.R.R.F	0,00	101.498,18	101.498,18	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	4.133,91	4.133,91	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	0,00	225.907,30	165.998,95	0,00	59.908,35
ISS - Saúde	0,00	29.185,34	29.185,34	0,00	0,00
I.R.R.F - Saúde	0,00	73.633,20	73.633,20	0,00	0,00
ISS - Geral	0,00	24.076,73	24.076,73	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	17.279,09	14.094,07	0,00	3.185,02
Contribuições Sindicais	0,00	35.035,43	0,00	0,00	35.035,43
Licença Maternidade	0,00	4.162,89	4.162,89	0,00	0,00
Descisão Administrativa/Judicial	73.533,74	0,00	0,00	0,00	73.533,74
Contribuição Sindical - SINDACS	0,00	1.967,29	1.484,65	0,00	482,64
SUBTOTAL	73.533,74	971.871,55	761.465,46	0,00	283.939,83
TOTAL.....:	2.959.839,77	13.648.545,31	2.763.938,33	1.820,00	13.842.626,75

MATUPÁ, 28 de abril 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