



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página.: 1 de 1

ANEXO 17 - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2014

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 2009 - NÃO PROCESS,	66.213,29	0,00	0,00	0,00	66.213,29
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,	63.285,23	0,00	0,00	0,00	63.285,23
RESTOS A PAGAR DE 2013 - PROCESSADO,	430.528,12	0,00	375.416,15	13.393,49	41.718,48
RESTOS A PAGAR DE 2013 - NÃO PROCESS,	1.176.899,35	0,00	173.671,00	23.900,00	979.328,35
RESTOS A PAGAR DE 2014 PROCESSADO	0,00	690.093,15	0,00	0,00	690.093,15
RESTOS A PAGAR DE 2014 NÃO PROCESSA	0,00	3.225.827,49	0,00	0,00	3.225.827,49
SUBTOTAL	1.750.918,79	3.915.920,64	549.087,15	37.293,49	5.080.458,79
Previdência Municipal - Geral	0,00	23.873,68	11.891,76	0,00	11.981,92
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	0,00	25.487,84	12.164,56	0,00	13.323,28
Depósitos - I.N.S.S - Geral	0,00	25.375,94	12.401,48	0,00	12.974,46
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	0,00	5.052,20	584,95	0,00	4.467,25
INSS - Prestador de Serviços	0,00	680,93	680,93	0,00	0,00
Empréstimo Banco do Brasil	0,00	11.823,59	6.392,45	0,00	5.431,14
Deposito - Salário Família	0,00	4.226,46	4.226,46	0,00	0,00
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	0,00	2.726,00	135,60	0,00	2.590,40
INSS Saude	0,00	17.203,72	9.240,50	0,00	7.963,22
INSS Educação Geral	0,00	1.374,48	687,24	0,00	687,24
Previdência Municipal FUNDEB 40%	0,00	17.074,20	8.612,51	0,00	8.461,69
Previdência Municipal Saude	0,00	23.682,15	11.600,24	0,00	12.081,91
Previdência Municipal Educação Geral	0,00	2.794,90	1.391,00	0,00	1.403,90
Depósito - I.R.R.F	0,00	23.180,78	23.180,78	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	936,80	936,80	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	0,00	13.479,54	5.300,48	0,00	8.179,06
Empréstimo Bancário BV Financeira	0,00	12.375,17	6.317,82	0,00	6.057,35
ISS - Saude	0,00	7.201,92	7.201,92	0,00	0,00
I.R.R.F - Saude	0,00	16.929,38	16.929,38	0,00	0,00
ISS - Geral	0,00	3.352,65	3.352,65	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	66.513,61	33.654,24	0,00	32.859,37
LICENÇA MATERNIDADE	0,00	8.213,24	8.213,24	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	313.559,18	185.096,99	0,00	128.462,19
TOTAL.....:	1.750.918,79	4.229.479,82	734.184,14	37.293,49	5.208.920,98

MATUPÁ, 28 de fevereiro de 2014

Valter Miotto Ferreira
Prefeito Municipal

José Aparecido de Oliveira
Tesoureiro

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