



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	417.134,63	13.393,49	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2013 - NÃO PROCESS,	1.176.899,35	0,00	438.284,39	23.900,00	714.714,96
RESTOS A PAGAR DE 2014 PROCESSADO	0,00	1.207.500,75	0,00	0,00	1.207.500,75
RESTOS A PAGAR DE 2014 NÃO PROCESSA	0,00	3.458.914,99	0,00	0,00	3.458.914,99
SUBTOTAL	1.750.918,79	4.666.415,74	855.419,02	37.293,49	5.524.622,02
Previdência Municipal - Geral	0,00	59.518,74	46.273,04	0,00	13.245,70
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	0,00	66.869,50	51.578,77	0,00	15.290,73
Depósitos - I.N.S.S - Geral	0,00	69.005,00	54.134,17	0,00	14.870,83
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	0,00	25.423,13	17.877,75	0,00	7.545,38
INSS - Prestador de Serviços	0,00	10.840,70	9.580,40	0,00	1.260,30
Empréstimo Banco do Brasil	0,00	25.954,57	22.224,71	0,00	3.729,86
Deposito - Salário Família	0,00	12.970,81	12.970,81	0,00	0,00
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	0,00	16.831,37	11.905,71	0,00	4.925,66
INSS Saude	0,00	43.672,12	34.269,56	0,00	9.402,56
INSS Educação Geral	0,00	3.477,44	2.748,96	0,00	728,48
Previdência Municipal FUNDEB 40%	0,00	44.479,05	34.706,05	0,00	9.773,00
Previdência Municipal Saude	0,00	62.791,38	49.102,16	0,00	13.689,22
Previdência Municipal Educação Geral	0,00	8.627,93	6.035,88	0,00	2.592,05
Depósito - I.R.R.F	0,00	74.956,85	74.956,85	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	2.547,77	2.547,77	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	0,00	42.856,15	31.854,56	0,00	11.001,59
Empréstimo Bancário BV Financeira	0,00	29.870,23	24.003,88	0,00	5.866,35
ISS - Saude	0,00	31.354,69	31.354,69	0,00	0,00
I.R.R.F - Saude	0,00	45.652,72	45.652,72	0,00	0,00
ISS - Geral	0,00	12.081,23	12.081,23	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	164.445,79	99.536,73	0,00	64.909,06
Contribuições Sindicais	0,00	21.723,29	21.723,29	0,00	0,00
LICENÇA MATERNIDADE	0,00	16.821,27	16.821,27	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	892.771,73	713.940,96	0,00	178.830,77
TOTAL.....	1.750.918,79	5.559.187,47	1.569.359,98	37.293,49	5.703.452,79

MATUPÁ, 30 de maio de 2014

Valter Miotto Ferreira
Prefeito Municipal

José Aparecido de Oliveira
Tesoureiro

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