



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 PROCESSA	66.213,29	0,00	0,00	0,00	66.213,29
RESTOS A PAGAR DE 2011 - NÃO PROCESSA	13.992,80	0,00	0,00	0,00	13.992,80
RESTOS A PAGAR DE 2012 - NÃO PROCESSA	63.285,23	0,00	15.043,34	0,00	48.241,89
RESTOS A PAGAR DE 2013 - PROCESSADOS	430.528,12	0,00	417.134,63	13.393,49	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2013 - NÃO PROCESSA	1.176.899,35	0,00	485.334,16	31.705,44	659.859,75
RESTOS A PAGAR DE 2014 PROCESSADO	0,00	1.389.508,35	0,00	0,00	1.389.508,35
RESTOS A PAGAR DE 2014 NÃO PROCESSAD	0,00	4.499.889,74	0,00	0,00	4.499.889,74
SUBTOTAL	1.750.918,79	5.889.398,09	917.512,13	45.098,93	6.677.705,82
Previdência Municipal - Geral	0,00	107.080,53	90.774,61	0,00	16.305,92
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	0,00	116.686,04	99.404,82	0,00	17.281,22
Depósitos - I.N.S.S - Geral	0,00	109.515,62	96.601,17	0,00	12.914,45
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	0,00	44.587,01	38.464,04	0,00	6.122,97
INSS - Prestador de Serviços	0,00	20.814,87	20.814,87	0,00	0,00
Empréstimo Banco do Brasil	0,00	35.596,23	32.526,97	0,00	3.069,26
Deposito - Salário Família	0,00	20.970,52	20.970,52	0,00	0,00
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	0,00	26.149,78	23.554,81	0,00	2.594,97
INSS Saúde	0,00	68.878,51	62.735,68	0,00	6.142,83
INSS Educação Geral	0,00	5.662,88	5.572,28	0,00	90,60
Previdência Municipal FUNDEB 40%	0,00	79.398,01	66.980,67	0,00	12.417,34
Previdência Municipal Saúde	0,00	113.721,31	93.993,10	0,00	19.728,21
Previdência Municipal Educação Geral	0,00	15.717,21	13.597,26	0,00	2.119,95
Depósito - I.R.R.F	0,00	149.656,94	149.656,94	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	4.246,55	3.675,77	0,00	570,78
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	0,00	79.585,00	66.700,02	0,00	12.884,98
Empréstimo Bancário BV Financeira	0,00	47.672,78	41.602,93	0,00	6.069,85
ISS - Saúde	0,00	47.297,75	47.297,75	0,00	0,00
I.R.R.F - Saúde	0,00	68.187,87	68.187,87	0,00	0,00
ISS - Geral	0,00	28.149,35	28.149,35	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	262.480,78	230.752,85	0,00	31.727,93
Contribuições Sindicais	0,00	21.723,29	21.723,29	0,00	0,00
LICENÇA MATERNIDADE	0,00	24.604,86	24.604,86	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	1.498.383,69	1.348.342,43	0,00	150.041,26
TOTAL.....	1.750.918,79	7.387.781,78	2.265.854,56	45.098,93	6.827.747,08

MATUPÁ, 29 de agosto de 2014

Valter Miotto Ferreira
 Prefeito Municipal

José Aparecido de Oliveira
 Tesoureiro

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