



**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 PROCESSADOS	66.213,29	0,00	0,00	66.213,29	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2011 - NÃO PROCESSADOS	13.992,80	0,00	0,00	0,00	13.992,80
RESTOS A PAGAR DE 2012 - NÃO PROCESSADOS	63.285,23	0,00	23.028,94	37.392,59	2.863,70
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 PROCESSADOS	1.176.899,35	0,00	890.815,16	128.602,61	157.481,58
RESTOS A PAGAR DE 2014 PROCESSADOS	0,00	993.509,94	0,00	0,00	993.509,94
RESTOS A PAGAR DE 2014 NÃO PROCESSADOS	0,00	1.450.186,25	0,00	0,00	1.450.186,25
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.750.918,79</b>	<b>2.443.696,19</b>	<b>1.330.978,73</b>	<b>245.601,98</b>	<b>2.618.034,27</b>
Previdência Municipal - Geral	0,00	171.351,54	171.351,54	0,00	0,00
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	0,00	185.872,81	185.872,81	0,00	0,00
Depósitos - I.N.S.S - Geral	0,00	166.346,50	166.346,50	0,00	0,00
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	0,00	69.545,00	69.545,00	0,00	0,00
INSS - Prestador de Serviços	0,00	38.079,08	38.079,08	0,00	0,00
Empréstimo Banco do Brasil	0,00	46.813,15	44.003,51	0,00	2.809,64
Deposito - Salário Família	0,00	32.984,87	32.984,87	0,00	0,00
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	0,00	36.895,17	36.895,17	0,00	0,00
INSS Saúde	0,00	94.540,95	94.540,95	0,00	0,00
INSS Educação Geral	0,00	9.305,28	9.305,28	0,00	0,00
Previdência Municipal FUNDEB 40%	0,00	128.521,22	128.521,22	0,00	0,00
Previdência Municipal Saúde	0,00	192.028,75	192.028,75	0,00	0,00
Previdência Municipal Educação Geral	0,00	25.600,61	25.600,61	0,00	0,00
Depósito - I.R.R.F	0,00	244.501,10	244.501,10	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	6.012,68	6.012,68	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	0,00	141.680,53	125.405,82	0,00	16.274,71
Empréstimo Bancário BV Financeira	0,00	70.176,27	64.698,39	0,00	5.477,88
ISS - Saúde	0,00	82.423,20	82.423,20	0,00	0,00
I.R.R.F - Saúde	0,00	113.152,21	113.152,21	0,00	0,00
ISS - Geral	0,00	46.472,77	46.472,77	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	383.870,50	353.684,57	0,00	30.185,93
Contribuições Sindicais	0,00	21.723,29	21.723,29	0,00	0,00
LICENÇA MATERNIDADE	0,00	29.529,80	29.529,80	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.337.427,28</b>	<b>2.282.679,12</b>	<b>0,00</b>	<b>54.748,16</b>
<b>TOTAL.....:</b>	<b>1.750.918,79</b>	<b>4.781.123,47</b>	<b>3.613.657,85</b>	<b>245.601,98</b>	<b>2.672.782,43</b>

MATUPÁ, 31 de dezembro de 2014

Serviços de Tesouraria

Valter Miotto Ferreira.  
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira  
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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