



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página: 1 of 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 2014 - 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 - NÃO 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
SUBTOTAL	1.750.918,79	2.443.696,19	1.330.978,73	245.601,98	2.618.034,27
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
Depósito - 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 Finaaceira	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
SUBTOTAL	0,00	2.337.427,28	2.282.679,12	0,00	54.748,16
TOTAL	1.750.918,79	4.781.123,47	3.613.657,85	245.601,98	2.672.782,43

MATUPÁ, 31 de dezembro de 2014

Valter Miotto Ferreira
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

Serviços de Tesouraria
José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Maria Celso da Silva Ferreira
CONTADORA
CRC/MT-015251/O-4