



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página.: 1 de 1

ANEXO 17 - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2015

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	993.509,94	0,00	422.835,50	0,00	570.674,44
RESTOS A PAGAR DE 2014 - NÃO PROCESSADOS	1.450.186,25	0,00	188.869,27	0,00	1.261.316,98
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	2.863,70	0,00	0,00	0,00	2.863,70
RESTOS A PAGAR DE 2013 - NÃO PROCESSADOS	157.481,58	0,00	0,00	0,00	157.481,58
RESTOS A PAGAR DE 2015 PROCESSADOS	0,00	452.954,69	0,00	0,00	452.954,69
RESTOS A PAGAR DE 2015 NÃO PROCESSADOS	0,00	4.550.203,60	0,00	0,00	4.550.203,60
SUBTOTAL	2.618.034,27	5.003.158,29	611.704,77	0,00	7.009.487,79
Previdência Municipal - Geral	0,00	16.824,31	0,00	0,00	16.824,31
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	0,00	17.160,12	0,00	0,00	17.160,12
Depósitos - I.N.S.S - Geral	0,00	10.779,33	0,00	0,00	10.779,33
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	0,00	873,62	0,00	0,00	873,62
Empréstimo Banco do Brasil	2.809,64	2.643,83	2.809,64	0,00	2.643,83
Deposito - Salário Família	0,00	1.835,29	1.835,29	0,00	0,00
INSS Saúde	0,00	4.997,98	0,00	0,00	4.997,98
INSS Educação Geral	0,00	728,48	0,00	0,00	728,48
Previdência Municipal FUNDEB 40%	0,00	11.624,73	0,00	0,00	11.624,73
Previdência Municipal Saúde	0,00	19.179,36	0,00	0,00	19.179,36
Previdência Municipal Educação Geral	0,00	2.359,92	0,00	0,00	2.359,92
Depósito - I.R.R.F	0,00	26.530,34	26.530,34	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	485,03	271,53	0,00	213,50
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	16.274,71	17.789,40	16.274,71	0,00	17.789,40
Empréstimo Bancário BV Financeira	5.477,88	5.064,83	5.477,88	0,00	5.064,83
ISS - Saúde	0,00	1.149,93	1.149,93	0,00	0,00
I.R.R.F - Saúde	0,00	423,24	423,24	0,00	0,00
ISS - Geral	0,00	4.358,78	4.358,78	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Panamericano	30.185,93	29.141,98	13.297,10	0,00	46.030,81
LICENÇA MATERNIDADE	0,00	1.563,50	1.563,50	0,00	0,00
SUBTOTAL	54.748,16	175.514,00	73.991,94	0,00	156.270,22
TOTAL.....:	2.672.782,43	5.178.672,29	685.696,71	0,00	7.165.758,01

MATUPÁ, 30 de janeiro de 2015

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