



**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                   | 992.914,94          | 0,00          | 595,00                              |
| RESTOS A PAGAR DE 2014 - NÃO PROCESSADOS    | 1.450.186,25                    | 0,00                   | 602.601,27          | 0,00          | 847.584,98                          |
| 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                   | 28.106,39           | 0,00          | 129.375,19                          |
| RESTOS A PAGAR DE 2015 PROCESSADOS          | 0,00                            | 1.381.482,84           | 0,00                | 0,00          | 1.381.482,84                        |
| RESTOS A PAGAR DE 2015 NÃO PROCESSADOS      | 0,00                            | 4.705.970,59           | 0,00                | 0,00          | 4.705.970,59                        |
| <b>SUBTOTAL</b>                             | <b>2.618.034,27</b>             | <b>6.087.453,43</b>    | <b>1.623.622,60</b> | <b>0,00</b>   | <b>7.081.865,10</b>                 |
| Previdência Municipal - Geral               | 0,00                            | 66.700,30              | 49.476,37           | 0,00          | 17.223,93                           |
| Previdência Municipal - FUNDEB 60%          | 0,00                            | 69.981,27              | 52.175,63           | 0,00          | 17.805,64                           |
| Depósitos - I.N.S.S - Geral                 | 0,00                            | 42.723,54              | 32.050,03           | 0,00          | 10.673,51                           |
| Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%            | 0,00                            | 15.239,80              | 9.793,73            | 0,00          | 5.446,07                            |
| INSS - Prestador de Serviços                | 0,00                            | 9.350,68               | 9.350,68            | 0,00          | 0,00                                |
| Empréstimo Banco do Brasil                  | 2.809,64                        | 13.973,34              | 12.725,96           | 0,00          | 4.057,02                            |
| Deposito - Salário Família                  | 0,00                            | 13.158,34              | 13.254,41           | 0,00          | -96,07                              |
| Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%             | 0,00                            | 7.249,54               | 4.332,64            | 0,00          | 2.916,90                            |
| INSS Saúde                                  | 0,00                            | 21.888,02              | 16.096,94           | 0,00          | 5.791,08                            |
| INSS Educação Geral                         | 0,00                            | 2.913,92               | 2.185,44            | 0,00          | 728,48                              |
| Previdência Municipal FUNDEB 40%            | 0,00                            | 47.472,69              | 34.998,44           | 0,00          | 12.474,25                           |
| Previdência Municipal Saúde                 | 0,00                            | 77.829,77              | 58.159,06           | 0,00          | 19.670,71                           |
| Previdência Municipal Educação Geral        | 0,00                            | 8.389,42               | 6.542,88            | 0,00          | 1.846,54                            |
| Depósito - I.R.R.F                          | 0,00                            | 92.170,47              | 92.170,47           | 0,00          | 0,00                                |
| Pensão Alimentícia                          | 0,00                            | 2.346,58               | 2.346,58            | 0,00          | 0,00                                |
| Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal | 16.274,71                       | 83.190,74              | 76.301,79           | 0,00          | 23.163,66                           |
| Empréstimo Bancário BV Financeira           | 5.477,88                        | 13.795,78              | 18.044,66           | 0,00          | 1.229,00                            |
| ISS - Saúde                                 | 0,00                            | 20.874,88              | 20.874,88           | 0,00          | 0,00                                |
| I.R.R.F - Saúde                             | 0,00                            | 25.536,83              | 25.536,83           | 0,00          | 0,00                                |
| ISS - Geral                                 | 0,00                            | 17.179,19              | 17.179,19           | 0,00          | 0,00                                |
| Empréstimo Bancário Panamericano            | 30.185,93                       | 110.158,79             | 114.044,45          | 0,00          | 26.300,27                           |
| Contribuições Sindicais                     | 0,00                            | 30.302,57              | 30.302,57           | 0,00          | 0,00                                |
| LICENÇA MATERNIDADE                         | 0,00                            | 9.199,21               | 9.199,21            | 0,00          | 0,00                                |
| Descisão Administrativa/Judicial            | 0,00                            | 138.807,43             | 0,00                | 0,00          | 138.807,43                          |
| <b>SUBTOTAL</b>                             | <b>54.748,16</b>                | <b>940.433,10</b>      | <b>707.142,84</b>   | <b>0,00</b>   | <b>288.038,42</b>                   |
| <b>TOTAL.....:</b>                          | <b>2.672.782,43</b>             | <b>7.027.886,53</b>    | <b>2.330.765,44</b> | <b>0,00</b>   | <b>7.369.903,52</b>                 |

MATUPÁ, 30 de abril de 2015

Valter Miotto Ferreira.  
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira  
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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