



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 | 649.090,02 | 925,00 | 800.171,23 |
| 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 | 75.332,94 | 0,00 | 82.148,64 |
| RESTOS A PAGAR DE 2015 PROCESSADOS | 0,00 | 1.565.166,03 | 0,00 | 0,00 | 1.565.166,03 |
| RESTOS A PAGAR DE 2015 NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 4.789.709,40 | 0,00 | 0,00 | 4.789.709,40 |
| SUBTOTAL | 2.618.034,27 | 6.354.875,43 | 1.717.337,90 | 925,00 | 7.254.646,80 |
| Previdência Municipal - Geral | 0,00 | 85.982,73 | 66.700,30 | 0,00 | 19.282,43 |
| Previdência Municipal - FUNDEB 60% | 0,00 | 92.167,29 | 69.981,27 | 0,00 | 22.186,02 |
| Depósitos - I.N.S.S - Geral | 0,00 | 54.942,60 | 42.723,54 | 0,00 | 12.219,06 |
| Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60% | 0,00 | 21.154,52 | 15.239,80 | 0,00 | 5.914,72 |
| INSS - Prestador de Serviços | 0,00 | 11.761,10 | 11.681,90 | 0,00 | 79,20 |
| Empréstimo Banco do Brasil | 2.809,64 | 18.321,03 | 16.782,98 | 0,00 | 4.347,69 |
| Deposito - Salário Família | 0,00 | 16.589,67 | 16.685,74 | 0,00 | -96,07 |
| Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40% | 0,00 | 10.163,77 | 7.249,54 | 0,00 | 2.914,23 |
| INSS Saúde | 0,00 | 28.454,80 | 21.888,02 | 0,00 | 6.566,78 |
| INSS Educação Geral | 0,00 | 3.665,60 | 2.913,92 | 0,00 | 751,68 |
| Previdência Municipal FUNDEB 40% | 0,00 | 61.336,69 | 47.472,69 | 0,00 | 13.864,00 |
| Previdência Municipal Saúde | 0,00 | 98.752,87 | 77.829,77 | 0,00 | 20.923,10 |
| Previdência Municipal Educação Geral | 0,00 | 11.132,74 | 8.389,42 | 0,00 | 2.743,32 |
| Depósito - I.R.R.F | 0,00 | 116.940,27 | 116.940,27 | 0,00 | 0,00 |
| Pensão Alimentícia | 0,00 | 2.966,60 | 2.966,60 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal | 16.274,71 | 106.979,38 | 99.465,45 | 0,00 | 23.788,64 |
| Empréstimo Bancário BV Financeira | 5.477,88 | 15.055,25 | 19.273,66 | 0,00 | 1.259,47 |
| ISS - Saúde | 0,00 | 28.575,84 | 28.575,84 | 0,00 | 0,00 |
| I.R.R.F - Saúde | 0,00 | 32.730,90 | 32.730,90 | 0,00 | 0,00 |
| ISS - Geral | 0,00 | 21.359,82 | 21.359,82 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimo Bancário Panamericano | 30.185,93 | 136.199,06 | 140.344,72 | 0,00 | 26.040,27 |
| Contribuições Sindicais | 0,00 | 30.302,57 | 30.302,57 | 0,00 | 0,00 |
| LICENÇA MATERNIDADE | 0,00 | 11.458,64 | 11.458,64 | 0,00 | 0,00 |
| Descisão Administrativa/Judicial | 0,00 | 283.351,61 | 0,00 | 0,00 | 283.351,61 |
| SUBTOTAL | 54.748,16 | 1.300.345,35 | 908.957,36 | 0,00 | 446.136,15 |
| TOTAL.....: | 2.672.782,43 | 7.655.220,78 | 2.626.295,26 | 925,00 | 7.700.782,95 |

MATUPÁ, 31 de maio 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