



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	707.650,45	925,00	741.610,80
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	133.260,64	0,00	24.220,94
RESTOS A PAGAR DE 2015 PROCESSADOS	0,00	1.715.842,17	0,00	0,00	1.715.842,17
RESTOS A PAGAR DE 2015 NÃO PROCESSADOS	0,00	4.944.333,93	0,00	0,00	4.944.333,93
SUBTOTAL	2.618.034,27	6.660.176,10	1.833.826,03	925,00	7.443.459,34
Previdência Municipal - Geral	0,00	103.927,78	85.982,73	0,00	17.945,05
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	0,00	112.351,90	92.167,29	0,00	20.184,61
Depósitos - I.N.S.S - Geral	0,00	68.053,37	54.942,60	0,00	13.110,77
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	0,00	27.015,02	21.154,52	0,00	5.860,50
INSS - Prestador de Serviços	0,00	14.092,32	14.013,12	0,00	79,20
Empréstimo Banco do Brasil	2.809,64	22.049,69	21.130,67	0,00	3.728,66
Deposito - Salário Família	0,00	20.469,89	20.469,89	0,00	0,00
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	0,00	12.944,54	10.163,77	0,00	2.780,77
INSS Saúde	0,00	35.491,75	28.454,80	0,00	7.036,95
INSS Educação Geral	0,00	4.205,54	3.665,60	0,00	539,94
Previdência Municipal FUNDEB 40%	0,00	75.231,88	61.336,69	0,00	13.895,19
Previdência Municipal Saúde	0,00	119.868,73	98.752,87	0,00	21.115,86
Previdência Municipal Educação Geral	0,00	13.368,58	11.132,74	0,00	2.235,84
Depósito - I.R.R.F	0,00	142.696,05	142.696,05	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	3.885,88	3.474,98	0,00	410,90
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	16.274,71	131.725,56	123.254,09	0,00	24.746,18
Empréstimo Bancário BV Financeira	5.477,88	16.314,72	20.533,13	0,00	1.259,47
ISS - Saúde	0,00	36.104,68	36.104,68	0,00	0,00
I.R.R.F - Saúde	0,00	39.881,75	39.881,75	0,00	0,00
ISS - Geral	0,00	25.706,04	25.706,04	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Panamericano	30.185,93	162.499,33	166.384,99	0,00	26.300,27
Contribuições Sindicais	0,00	30.302,57	30.302,57	0,00	0,00
LICENÇA MATERNIDADE	0,00	12.226,49	12.226,49	0,00	0,00
Descisão Administrativa/Judicial	0,00	309.302,29	0,00	0,00	309.302,29
SUBTOTAL	54.748,16	1.539.716,35	1.123.932,06	0,00	470.532,45
TOTAL.....:	2.672.782,43	8.199.892,45	2.957.758,09	925,00	7.913.991,79

MATUPÁ, 30 de junho 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