



**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	834.911,95	36.568,22	578.706,08
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	134.781,85	1.518,22	21.181,51
RESTOS A PAGAR DE 2015 PROCESSADOS	0,00	1.819.463,04	0,00	0,00	1.819.463,04
RESTOS A PAGAR DE 2015 NÃO PROCESSADOS	0,00	5.151.929,93	0,00	0,00	5.151.929,93
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.618.034,27</b>	<b>6.971.392,97</b>	<b>1.962.608,74</b>	<b>38.086,44</b>	<b>7.588.732,06</b>
Previdência Municipal - Geral	0,00	122.605,09	103.927,78	0,00	18.677,31
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	0,00	134.336,92	112.351,90	0,00	21.985,02
Depósitos - I.N.S.S - Geral	0,00	81.633,49	68.053,37	0,00	13.580,12
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	0,00	32.993,02	27.015,02	0,00	5.978,00
INSS - Prestador de Serviços	0,00	18.361,05	17.695,55	0,00	665,50
Empréstimo Banco do Brasil	2.809,64	26.019,89	24.859,33	0,00	3.970,20
Deposito - Salário Família	0,00	24.144,01	24.144,01	0,00	0,00
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	0,00	15.851,22	12.944,54	0,00	2.906,68
INSS Saúde	0,00	42.727,11	35.491,75	0,00	7.235,36
INSS Educação Geral	0,00	4.997,76	4.205,54	0,00	792,22
Previdência Municipal FUNDEB 40%	0,00	89.058,39	75.231,88	0,00	13.826,51
Previdência Municipal Saúde	0,00	142.141,61	119.868,73	0,00	22.272,88
Previdência Municipal Educação Geral	0,00	15.563,38	13.368,58	0,00	2.194,80
Depósito - I.R.R.F	0,00	168.804,50	168.804,50	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	4.781,90	4.781,90	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	16.274,71	157.745,35	148.000,27	0,00	26.019,79
Empréstimo Bancário BV Financeira	5.477,88	17.388,72	21.792,60	0,00	1.074,00
ISS - Saúde	0,00	43.313,57	43.313,57	0,00	0,00
I.R.R.F - Saúde	0,00	48.022,97	48.022,97	0,00	0,00
ISS - Geral	0,00	30.602,70	30.602,70	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Panamericano	30.185,93	188.077,60	192.685,26	0,00	25.578,27
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	310.662,46	28.196,18	0,00	282.466,28
<b>SUBTOTAL</b>	<b>54.748,16</b>	<b>1.762.361,77</b>	<b>1.367.886,99</b>	<b>0,00</b>	<b>449.222,94</b>
<b>TOTAL.....:</b>	<b>2.672.782,43</b>	<b>8.733.754,74</b>	<b>3.330.495,73</b>	<b>38.086,44</b>	<b>8.037.955,00</b>

MATUPÁ, 31 de julho 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