



**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	863.468,58	52.624,68	534.092,99
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	0,00	22.699,73
RESTOS A PAGAR DE 2015 PROCESSADOS	0,00	2.592.870,16	0,00	0,00	2.592.870,16
RESTOS A PAGAR DE 2015 NÃO PROCESSADOS	0,00	4.587.250,31	0,00	0,00	4.587.250,31
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.618.034,27</b>	<b>7.180.120,47</b>	<b>1.991.165,37</b>	<b>52.624,68</b>	<b>7.754.364,69</b>
Previdência Municipal - Geral	0,00	139.646,14	122.605,09	0,00	17.041,05
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	0,00	153.800,53	134.336,92	0,00	19.463,61
Depósitos - I.N.S.S - Geral	0,00	94.888,32	81.633,49	0,00	13.254,83
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	0,00	39.195,02	32.993,02	0,00	6.202,00
INSS - Prestador de Serviços	0,00	19.979,28	19.313,78	0,00	665,50
Empréstimo Banco do Brasil	2.809,64	30.216,24	28.829,53	0,00	4.196,35
Deposito - Salário Família	0,00	27.709,84	27.709,84	0,00	0,00
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	0,00	18.672,41	15.851,22	0,00	2.821,19
INSS Saúde	0,00	50.046,11	42.727,11	0,00	7.319,00
INSS Educação Geral	0,00	5.789,98	4.997,76	0,00	792,22
Previdência Municipal FUNDEB 40%	0,00	98.355,14	89.058,39	0,00	9.296,75
Previdência Municipal Saúde	0,00	163.911,47	142.141,61	0,00	21.769,86
Previdência Municipal Educação Geral	0,00	21.335,54	15.563,38	0,00	5.772,16
Depósito - I.R.R.F	0,00	188.755,23	188.755,23	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	5.627,85	5.627,85	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	16.274,71	185.129,79	174.020,06	0,00	27.384,44
Empréstimo Bancário BV Financeira	5.477,88	18.462,72	22.866,60	0,00	1.074,00
ISS - Saúde	0,00	49.901,49	49.901,49	0,00	0,00
I.R.R.F - Saúde	0,00	58.464,79	58.464,79	0,00	0,00
ISS - Geral	0,00	33.699,02	33.699,02	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Panamericano	30.185,93	213.619,87	192.685,26	0,00	51.120,54
Contribuições Sindicais	0,00	30.302,57	30.302,57	0,00	0,00
Licença Maternidade	0,00	12.594,76	12.594,76	0,00	0,00
Descisão Administrativa/Judicial	0,00	311.382,27	28.196,18	0,00	283.186,09
<b>SUBTOTAL</b>	<b>54.748,16</b>	<b>1.971.486,38</b>	<b>1.554.874,95</b>	<b>0,00</b>	<b>471.359,59</b>
<b>TOTAL.....:</b>	<b>2.672.782,43</b>	<b>9.151.606,85</b>	<b>3.546.040,32</b>	<b>52.624,68</b>	<b>8.225.724,28</b>

MATUPÁ, 31 de agosto de 2015

Valter Miotto Ferreira  
Prefeito  
Prefeito