



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	982.514,20	52.624,68	415.047,37
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	2.060.887,09	0,00	0,00	2.060.887,09
RESTOS A PAGAR DE 2015 NÃO PROCESSADOS	0,00	3.173.375,71	0,00	0,00	3.173.375,71
SUBTOTAL	2.618.034,27	5.234.262,80	2.110.210,99	52.624,68	5.689.461,40
Previdência Municipal - Geral	0,00	174.307,76	156.538,55	0,00	17.769,21
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	0,00	193.008,87	173.649,27	0,00	19.359,60
Depósitos - I.N.S.S - Geral	0,00	121.173,69	108.263,64	0,00	12.910,05
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	0,00	51.692,61	45.410,89	0,00	6.281,72
INSS - Prestador de Serviços	0,00	25.810,77	25.810,77	0,00	0,00
Empréstimo Banco do Brasil	2.809,64	39.968,86	38.036,17	0,00	4.742,33
Deposito - Salário Família	0,00	32.721,90	32.721,90	0,00	0,00
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	0,00	24.531,75	21.584,01	0,00	2.947,74
INSS Sade	0,00	62.884,98	56.752,86	0,00	6.132,12
INSS Educação Geral	0,00	7.314,59	6.582,20	0,00	732,39
Previdência Municipal FUNDEB 40%	0,00	122.911,47	109.285,31	0,00	13.626,16
Previdência Municipal Saúde	0,00	206.298,91	185.032,35	0,00	21.266,56
Previdência Municipal Educação Geral	0,00	27.322,81	25.559,55	0,00	1.763,26
Depósito - I.R.R.F	0,00	232.976,35	232.976,35	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	7.296,48	7.296,48	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	16.274,71	248.675,31	231.357,16	0,00	33.592,86
Empréstimo Bancário BV Financeira	5.477,88	20.460,72	24.939,60	0,00	999,00
ISS - Saúde	0,00	66.117,83	66.117,83	0,00	0,00
I.R.R.F - Saúde	0,00	85.174,94	85.174,94	0,00	0,00
ISS - Geral	0,00	41.310,43	41.310,43	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Panamericano	30.185,93	263.788,13	243.805,80	0,00	50.168,26
Contribuições Sindicais	0,00	30.302,57	30.302,57	0,00	0,00
Licença Maternidade	0,00	16.557,28	16.557,28	0,00	0,00
Descisão Administrativa/Judicial	0,00	313.354,86	38.723,84	0,00	274.631,02
Retenção PREVIGUAR	0,00	416,86	0,00	0,00	416,86
Retenção ESTADO	0,00	5.649,78	0,00	0,00	5.649,78
Contribuição Sindical - SINDACS	0,00	426,10	0,00	0,00	426,10
SUBTOTAL	54.748,16	2.422.456,61	2.003.789,75	0,00	473.415,02
TOTAL.....:	2.672.782,43	7.656.719,41	4.114.000,74	52.624,68	6.162.876,42

MATUPÁ, 30 de outubro de 2015

Valter Miotto Ferreira
Prefeito
Prefeito