



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	998.314,20	279.430,87	172.441,18
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	2.135.829,37	0,00	0,00	2.135.829,37
RESTOS A PAGAR DE 2015 NÃO PROCESSADOS	0,00	2.512.788,74	0,00	0,00	2.512.788,74
SUBTOTAL	2.618.034,27	4.648.618,11	2.126.010,99	279.430,87	4.861.210,52
Previdência Municipal - Geral	0,00	191.177,77	174.307,76	0,00	16.870,01
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	0,00	212.518,89	193.008,87	0,00	19.510,02
Depósitos - I.N.S.S - Geral	0,00	134.085,59	121.173,69	0,00	12.911,90
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	0,00	57.586,63	51.692,61	0,00	5.894,02
INSS - Prestador de Serviços	0,00	27.847,00	27.847,00	0,00	0,00
Empréstimo Banco do Brasil	2.809,64	44.721,57	42.778,50	0,00	4.752,71
Deposito - Salário Família	0,00	35.222,25	35.222,25	0,00	0,00
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	0,00	27.516,24	24.531,75	0,00	2.984,49
INSS Sade	0,00	69.607,20	62.884,98	0,00	6.722,22
INSS Educação Geral	0,00	8.007,09	7.314,59	0,00	692,50
Previdência Municipal FUNDEB 40%	0,00	135.956,06	122.911,47	0,00	13.044,59
Previdência Municipal Saúde	0,00	228.602,47	206.298,91	0,00	22.303,56
Previdência Municipal Educação Geral	0,00	28.832,93	27.322,81	0,00	1.510,12
Depósito - I.R.R.F	0,00	253.401,89	253.391,63	0,00	10,26
Pensão Alimentícia	0,00	8.142,43	8.142,43	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	16.274,71	283.308,79	264.950,02	0,00	34.633,48
Empréstimo Bancário BV Financeira	5.477,88	21.155,02	25.938,60	0,00	694,30
ISS - Saúde	0,00	73.080,49	73.080,49	0,00	0,00
I.R.R.F - Saúde	0,00	95.393,67	95.393,67	0,00	0,00
ISS - Geral	0,00	46.882,21	46.882,21	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Panamericano	30.185,93	287.406,08	293.974,06	0,00	23.617,95
Contribuições Sindicais	0,00	30.302,57	30.302,57	0,00	0,00
Licença Maternidade	0,00	19.490,82	19.490,82	0,00	0,00
Descisão Administrativa/Judicial	0,00	314.384,03	43.960,14	0,00	270.423,89
Retenção PREVIQUAR	0,00	833,72	416,86	0,00	416,86
Retenção ESTADO	0,00	5.649,78	5.649,78	0,00	0,00
Contribuição Sindical - SINDACS	0,00	883,92	426,10	0,00	457,82
SUBTOTAL	54.748,16	2.641.997,11	2.259.294,57	0,00	437.450,70
TOTAL.....:	2.672.782,43	7.290.615,22	4.385.305,56	279.430,87	5.298.661,22

MATUPÁ, 30 de novembro de 2015

Valter Miotto Ferreira
Prefeito
Prefeito