



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA**  
**MATO GROSSO**

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

Página.: 1 de 1

**ANEXO 17 - LEI Nº 4.320/64**

**Exercício: 2017**

**R\$ 1,00**

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO R\$	BAIXA R\$	CANCELAM. R\$	
RP - EX. ANT. PROCES. 2012	201.096,73	0,00	19.756,27	0,00	181.340,46
RP - PROCESS. EXERC. 2015	168.547,54	0,00	168.547,54	0,00	0,00
RP - NÃO PROCESS. EXERC. 2015	65.207,96	0,00	40.847,13	0,00	24.360,83
RP - PROCESSADO EXERC. 2016	25.430,32	0,00	25.430,32	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2017 PROCESSADO	0,00	361.846,34	0,00	0,00	361.846,34
RESTOS A PAGAR DE 2017 NAO PROCESSADO	0,00	621.198,37	0,00	0,00	621.198,37
<b>SUBTOTAL</b>	<b>460.282,55</b>	<b>983.044,71</b>	<b>254.581,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.746,00</b>
PREVI-PORTO - Ret.dos func.	4.868,00	435.668,62	403.403,69	0,00	37.132,93
Imposto de Renda Retido na Fonte - Diversos	0,00	334.731,32	334.731,32	0,00	0,00
UNIMED - Retencao dos Funcionários	11.159,70	140.773,36	141.196,64	0,00	10.736,42
INSS - Retencao dos Funcionários	4.723,98	116.002,05	113.039,26	0,00	7.686,77
Retencao Pensão Alimentícia	240,00	22.818,31	20.905,46	0,00	2.152,85
PREVI-PORTO - Ret. Fun.FUNDEB	0,00	127.881,31	112.222,73	0,00	15.658,58
UNIMED - Ret.Func.FUNDEB	10.312,34	115.756,51	113.848,89	0,00	12.219,96
Retencao Sal. Familia - FUNDEB	334,38	490,56	0,00	0,00	824,94
INSS - Ret. Func. FUNDEB	313,95	1.334,10	1.334,10	0,00	313,95
Ret.Amort.Emprest.FUNDEB	155,81	0,00	0,00	0,00	155,81
Ret. Cont. Sintep Fundeb	3.290,73	13.627,53	12.327,66	0,00	4.590,60
RET. CONT. SINTEP PREF.	802,10	2.498,60	2.460,29	0,00	840,41
Ret. Empréstimos Cx. Economica	4.118,87	390.741,13	357.075,51	0,00	37.784,49
Ret. de Empréstimo Cx. Econ. Fundeb	0,00	55.659,27	47.190,37	0,00	8.468,90
MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO FOLHA	0,00	2.305,32	2.149,14	0,00	156,18
Retencao de desconto Pagto Indevido na Folha	15,05	13.405,78	8.757,17	0,00	4.663,66
Retencao Amortiz. Empréstimo Bradesco - FUNI	0,00	41.841,81	28.112,50	0,00	13.729,31
Ret. Salario Familia - Geral	193,51	8.979,23	9.041,37	0,00	131,37
Retencao Sal. Familia - FUNDEB	0,00	186,42	186,42	0,00	0,00
PASEP - FOPAG	5.229,44	0,00	0,00	0,00	5.229,44
Ret. Amortiz. Empréstimo - Banco Bradesco	588,74	331.906,89	309.446,37	0,00	23.049,26
Ret. de Deposito Cauçao de terceiros	5.470,00	0,00	0,00	0,00	5.470,00
INSS - Prestadores de Serviços - Geral	0,00	2.011,32	1.792,64	0,00	218,68
Contribuição Sindical Compulsoria - FESSP-MT	700,11	16.458,25	16.458,25	0,00	700,11
Contribuição Sindical - SINDACS	540,39	0,00	0,00	0,00	540,39
Imposto de Renda Retido na Fonte - Fundeb	0,00	47.208,32	43.304,40	0,00	3.903,92
INSS - Prestadores de Serv. - Progr. e e Convên	0,00	7.733,09	7.733,09	0,00	0,00
Ret. de ISSQN - Prestadores de Serviços - Gera	0,00	1.905,52	1.905,52	0,00	0,00
Ret. de ISSQN - Prest. de Serviços - Prog. e Con	92,76	7.467,21	7.467,21	0,00	92,76
Ret. de IRRF - Prest. de Serviços - Geral	0,00	3.928,99	3.928,99	0,00	0,00
Ret. de IRRF - Prest. de Serviços - Prog. e Conv	0,00	1.738,94	1.738,94	0,00	0,00
Compensação - Salario Familia INSS	0,00	714,61	714,61	0,00	0,00
Compensação - Salario Maternidade INSS	0,00	17.504,56	16.561,98	0,00	942,58
<b>SUBTOTAL</b>	<b>53.149,86</b>	<b>2.263.278,93</b>	<b>2.119.034,52</b>	<b>0,00</b>	<b>197.394,27</b>
<b>TOTAL.....:</b>	<b>513.432,41</b>	<b>3.246.323,64</b>	<b>2.373.615,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.140,27</b>

PORTO ESTRELA, 31 de dezembro de 2017

EUGÊNIO PELACHIM  
Prefeito

Reginaldo Jose Pires  
Contador  
CRC MT-011570/O-3

VALDINEI NATALINO CORREA DE SOUZA  
Tesorero(a)