



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA--CONSOLIDADO-- MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página.: 1 de 1

ANEXO 17 - LEI Nº 4.3620/64

Exercício: 2008

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$ | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$ |
|---|---------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | INSCRIÇÃO R\$ | BAIXA R\$ | CANCELAM. R\$ | |
| RESTOS A PAGAR | 565.385,40 | 18.020,89 | 135.751,99 | 10.060,89 | 437.593,41 |
| PREVI-PORTO - Ret.dos func. | 19.872,69 | 94.450,87 | 99.072,13 | 0,00 | 15.251,43 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte | 0,00 | 132.369,78 | 131.568,02 | 0,00 | 801,76 |
| UNIMED - Retençao dos Funcionários | 620,66 | 22.826,64 | 24.665,20 | 1.217,90 | 0,00 |
| INSS - Retençao dos Funcionários | 16.074,04 | 81.272,21 | 57.532,25 | 0,00 | 39.814,00 |
| Retençao Pensão Alimentícia | 336,62 | 4.582,50 | 5.111,50 | 192,38 | 0,00 |
| PREVI-PORTO - Ret. Fun.FUNDEB | 1.135,69 | 51.474,50 | 55.353,94 | 2.743,75 | 0,00 |
| UNIMED - Ret.Func.FUNDEB | 2.759,68 | 23.042,14 | 24.789,96 | 0,00 | 1.011,86 |
| Pensao Alimentícia - FUNDEB | 130,20 | 2.246,28 | 2.163,72 | 0,00 | 212,76 |
| INSS - Ret. Func. FUNDEB | 3.173,68 | 754,89 | 0,00 | 0,00 | 3.928,57 |
| Ret.Amort.Emprest.FUNDEB | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 |
| Ret.Amort.Empréstimo | 371,19 | 2.238,87 | 2.610,06 | 0,00 | 0,00 |
| Ret. Cont. Sintep Fundeb | 115,63 | 1.994,05 | 2.157,64 | 47,96 | 0,00 |
| RET. CONT. SINTEP PREF. | 47,78 | 243,60 | 263,90 | 0,00 | 27,48 |
| Ret. Empréstimos Cx. Economica | 4.879,99 | 23.273,69 | 24.755,24 | 0,00 | 3.398,44 |
| Ret. de Empréstimo Cx. Econ. Fundeb | 1.097,95 | 8.366,52 | 8.910,98 | 0,00 | 553,49 |
| Retencao UNIMED Func. Previ Porto | 332,20 | 3.237,52 | 3.265,44 | 0,00 | 304,28 |
| Retencao Imposto de Renda - Camara Municipa | 0,00 | 158,75 | 158,75 | 0,00 | 0,00 |
| Ret. Previ-Porto - Camara Municipal | 0,00 | 8.637,90 | 8.620,84 | 0,00 | 17,06 |
| Ret. INSS - Camara Municipal | 0,00 | 9.779,92 | 7.687,42 | 0,00 | 2.092,50 |
| Ret. de funcionarios -Fundo Previ | 0,00 | 821,12 | 0,00 | 0,00 | 821,12 |
| Ret. Salario Familia -Camara | 0,00 | 6.267,56 | 6.158,46 | 0,00 | 109,10 |
| UNIMED - Ret. Func Camara | 0,00 | 4.542,28 | 4.554,82 | 12,54 | 0,00 |
| Restituição de valores aos cofres publicos-Came | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ret. amortiz. emprestimo Func. Camara | 0,00 | 44.286,66 | 44.286,66 | 0,00 | 0,00 |
| Ret. Salario Familia - Geral | 0,00 | 6.764,38 | 6.209,49 | 0,00 | 554,89 |
| Retencao Sal. Familia - FUNDEB | 0,00 | 849,96 | 716,49 | 0,00 | 133,47 |
| PASEP - FOPAG | 81,32 | 12.258,76 | 12.210,64 | 0,00 | 129,44 |
| Ret. Amortiz. emprestimo - Banco Morada | 3.582,45 | 93.891,40 | 97.758,85 | 285,00 | 0,00 |
| Ret. Amortiz. emprestimo -Banco Morada / FUNI | 950,00 | 24.712,00 | 25.662,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ret. Amortiz. Empréstimo - Banco Morada - PRE | 0,00 | 2.902,00 | 3.182,00 | 280,00 | 0,00 |
| Ret. Amortiz. Empréstimo - Caixa Economica - P | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| Ret. Contribuição SINTEP - PREVI | 0,00 | 11,59 | 5,51 | 0,00 | 6,08 |
| TOTAL.....: | 621.071,17 | 690.019,23 | 798.783,90 | 14.840,42 | 507.025,14 |

PORTO ESTRELA, 31 de dezembro de 2008

Mauro Andre Businaro
Prefeito

Gilmar Zanelia
Secretário

Dirce Lemes de Araujo
Contador(a)
TC CRC-MT : 006059/O-8