



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## 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\$	
RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO 2009	4.552,67	0,00	0,00	0,00	4.552,67
RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO 2010	245.681,87	0,00	0,00	0,00	245.681,87
RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO 2011	169.928,92	0,00	756,36	0,00	169.172,56
RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO 2012	1.167.812,18	0,00	22.154,16	0,00	1.145.658,02
RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO 2013	1.138.606,50	0,00	6.403,56	0,00	1.132.202,94
RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO 2014	347.492,46	0,00	89.020,24	0,00	258.472,22
RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO 2009	6.377,96	0,00	0,00	0,00	6.377,96
RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO 2011	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO 2012	949.554,79	0,00	294,00	0,00	949.260,79
RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO 2013	279.262,18	0,00	83.614,04	0,00	195.648,14
RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO 2014	585.538,67	0,00	382.872,40	0,00	202.666,27
RESTOS A PAGAR DE 2015 PROCESSADO	0,00	1.073.679,03	0,00	0,00	1.073.679,03
RESTOS A PAGAR DE 2015 NÃO PROCESSADO	0,00	281.017,71	0,00	0,00	281.017,71
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.898.008,20</b>	<b>1.354.696,74</b>	<b>585.114,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5.667.590,18</b>
INSS - CONTRATADO	213.117,19	371.489,72	362.110,68	0,00	222.496,23
INSS - COMMISSIONADO	104.628,96	129.371,80	128.993,34	0,00	105.007,42
INSS - ELETIVO	6.324,51	10.124,12	10.188,12	0,00	6.260,51
PREVI LEVERGER - EFETIVO	618.045,41	668.311,46	517.697,53	0,00	768.659,34
IRRF - CONTRATADO	5.021,93	236.898,49	236.873,27	0,00	5.047,15
IRRF - COMMISSIONADO	0,00	55.783,92	55.783,92	0,00	0,00
IRRF - ELETIVO	0,00	18.005,31	18.005,31	0,00	0,00
IRRF - EFETIVO	0,00	186.220,15	184.728,07	0,00	1.492,08
INSS - DE MAIS SEGURADOS	531.282,91	0,00	0,00	0,00	531.282,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA	63.797,08	49.251,64	14.447,63	0,00	98.601,09
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	50.382,38	88.970,61	78.685,10	0,00	60.667,89
MENSALIDADE SINDICAL	5.104,21	38.581,18	43.658,47	0,00	26,92
INSS - TERCEIROS	18.173,90	0,00	0,00	0,00	18.173,90
PASEP BANCO BRASIL - FUNCIONÁRIOS	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	11.101,02	228.191,33	209.317,67	0,00	29.974,68
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-102,43	129.956,54	128.613,01	0,00	1.241,10
I.A.P.A.S.	0,00	71.272,29	0,00	0,00	71.272,29
CAPEMISA - PREV/SEGUROS	10.969,62	11.837,28	11.271,07	0,00	11.535,83
CDC - BANCO DO BRASIL 1	3.322,84	0,00	0,00	0,00	3.322,84
BANCO BRASIL S/A-EMPRESAMENTO	257.504,28	1.313.409,75	1.030.770,24	0,00	540.143,79
BANCO BRADESCO S/A - EMPRESAMENTO	45.614,10	228.242,21	223.277,71	0,00	50.578,60
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.174,32	3.913,00	0,00	0,00	5.087,32
OUTRAS TAXAS	5.000,64	18.516,68	22.876,95	0,00	640,37
INSS - EFETIVO	813,63	3.128,84	0,00	0,00	3.942,47
RECEITA DE TRANSFERENCIA FINANCEIRAS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUN	0,00	2.527,56	0,00	0,00	2.527,56
SINDICATO SERV.PUBL.SANTO A.DE LEVERGER	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
Pensão Judicial	0,00	2.633,10	0,00	0,00	2.633,10
I.N.S.S	814.997,95	0,00	0,00	0,00	814.997,95
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.766.274,45</b>	<b>3.874.831,98</b>	<b>3.285.298,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.355.808,34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.664.282,65</b>	<b>5.229.528,72</b>	<b>3.870.412,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9.023.398,52</b>

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 31 de dezembro de 2015

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Prefeito Municipal

Manoel Victor da Costa Campos  
Contabilista  
CRC-MT 016865/P