



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2015

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
I.N.S.S. - FUNDEB 60% (PREFEITURA)		118.102,63		118.102,63		
I.N.S.S. - FUNDEB 40% (PREFEITURA)		47.806,57		47.806,57		
I.N.S.S. - SAUDE (PREFEITURA)		140.722,80		140.722,80		
PREVI-PAZ - SAUDE (PREFEITURA)		501.079,94		492.839,09		8.240,85
PREVI-PAZ - FUNDEB 40% (PREFEITURA)		280.447,52		280.447,52		
PREVI-PAZ - FUNDEB 60% (PREFEITURA)	28.068,27	560.489,61		560.452,05		28.105,83
PENSOES ALIMENTÍCIAS (PREFEITURA)	1.562,04					1.562,04
I.N.S.S. (PREFEITURA)	283,25	319.045,41		337.764,49		-18.435,83
CSPB - CONF. DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL (PREFEITURA)		43.054,33		43.054,33		
CONSIG. BV SAUDE (PREFEITURA)		1.745,70		1.745,70		
CONSIG. BV ADMINISTRACAO (PREFEITURA)	5,45	20.593,65		20.593,65		5,45
SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S. (PREFEITURA)						
SISPUMPA (PREFEITURA)						
CONSIG. BV FUNDEB ENS. FUND. 40% (PREFEITURA)		12.925,62		12.925,62		
CONSIG. BV FUNDEB ENS. INF. 60% (PREFEITURA)		2.830,00		2.830,00		
ISSQN - RETIDO NA FONTE (PREFEITURA)	397,25	59.200,03		58.622,09		975,19
CONSIG. BV FUNDEB ENS. EJA 60% (PREFEITURA)						
CONSIG. BV FUNDEB ENS. INF. 40% (PREFEITURA)		564,36		564,36		
I.R.R.F. (PREFEITURA)						
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60% (PREFEITURA)		22.758,64		22.758,64		
CONSIG. BV FUNDEB ENS. FUND. 60% (PREFEITURA)		10.204,22		10.204,22		
CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO (PREFEITURA)	553,06	49.428,61		49.621,64		360,03
CONSIG. BRADESCO SAUDE (PREFEITURA)		53.912,87		53.912,87		
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40% (PREFEITURA)		186,07		186,07		
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40% (PREFEITURA)		3.191,22		3.191,22		
CONSIGNACAO FL. PGTO (PREFEITURA)						
OUTROS DEPOSITOS (PREFEITURA)	56.606,17			10.620,07		45.986,10
BANCO MORADA (PREFEITURA)						
SINTEP (PREFEITURA)	95,45	41.653,18		45.194,89		-3.446,26
SALARIO FAMILIA - PREVI-PAZ (PREFEITURA)						
SALARIO FAMILIA - I.N.S.S. (PREFEITURA)						
DEPOSITOS JUDICIAIS (PREFEITURA)						
PASEP (PREFEITURA)	1.057,60					1.057,60
ISSQN SAUDE (PREFEITURA)						
IRRF SERVIDORES SAUDE (PREFEITURA)	68.068,18	352.083,66		189.475,83		230.676,01
IRRF TERCEIROS SAUDE (PREFEITURA)	67,45	707,36		707,36		67,45
CONSIGNADO PANAMERICANO (PREFEITURA)	1.635,56	555.871,55		561.532,78		-4.025,67
CREDITO PASEP (PREFEITURA)						
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60% (PREFEITURA)		80.396,50		80.396,50		
PREVI-PAZ (PREFEITURA)	55,06	242.542,35		242.889,07		-291,66
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60% (PREFEITURA)		238.631,57		238.631,57		
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF 40% (PREFEITURA)		35.742,31		35.742,31		
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40% (PREFEITURA)		146.672,10		146.672,10		
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE (PREFEITURA)		255.488,51		255.488,51		
CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO (PREFEITURA)	29,80	214.466,20		220.984,33		-6.488,33
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60% (PREFEITURA)		96.055,00		96.055,00		
CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO (PREFEITURA)	38,29	116.467,99		116.467,99		38,29
CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE (PREFEITURA)		382.430,87		382.430,87		
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40% (PREFEITURA)		28.066,54		28.066,54		
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60% (PREFEITURA)		39.178,81		39.178,81		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2015

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA)	814,78	19.084,93		18.371,01		1.528,70
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60% (PREFEITURA)		9.492,63		9.492,63		
DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS (PREFEITURA)		17.353,32				17.353,32
CONTRIBUICAO SINDICAL (PREFEITURA)						
SISPUMPA (PREFEITURA)	0,32	4.671,74		4.631,30		40,76
PASEP - FUNCIONARIOS (PREFEITURA)						
CONTRIBUICAO SINDICAL (CAMARA)						
EMPRESTIMO CONSIGNADO (CAMARA)		576.171,86		576.171,86		
I.N.S.S (CAMARA)						
I.R.R.F. (CAMARA)						
I.R.R.F. (EMPRESAS) (CAMARA)						
ISSQN (CAMARA)						
PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA)						
PREVI-PAZ (CAMARA)						
I.N.S.S. (PREVI)		5.018,40		5.018,40		
ISSQN (PREVI)		5.379,09		5.379,09		
I.R.R.F. (PREVI)		10.237,24		10.237,24		
CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO (PREVI)		3.855,86		3.855,86		
CONTRIBUICOES DE BENEFICIOS TEMPORARIOS (PREVI)		114.131,54		114.131,54		
CONSGNACAO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PREVI)		69.682,61		69.682,61		
CONSGNACAO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A (PREVI)		20.648,74		20.648,74		
Subtotal:	160.213,96	6.288.645,95		6.119.878,84		328.981,07
Subtotal:	5.823.777,31	12.030.755,39		10.959.603,44	707.960,99	6.186.968,27
TOTAL	5.823.777,31	12.030.755,39		10.959.603,44	707.960,99	6.186.968,27
TOTAL GERAL	5.823.777,31	TOTAL (b+c)	12.030.755,39	TOTAL (d+e)	11.667.564,43	6.186.968,27

SINVALDO SANTOS BRITO
Prefeito MunicipalVANILZA RIBEIRO CHAGAS DE SOUZA
Contadora CRC - 010849-MT