





ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo  
**ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**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%		118.102,63		118.102,63		
I.N.S.S. - FUNDEB 40%		47.806,57		47.806,57		
I.N.S.S. - SAUDE		140.722,80		140.722,80		
PREVI-PAZ - SAUDE		501.079,94		492.839,09	8.240,85	
PREVI-PAZ - FUNDEB 40%		280.447,52		280.447,52		
PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	28.068,27	560.489,61		560.452,05	28.105,83	
PENSOES ALIMENTICIAS	1.562,04				1.562,04	
I.N.S.S.	283,25	319.045,41		337.764,49	-18.435,83	
CSPB - CONF. DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL		43.054,33		43.054,33		
CONSIG. BV SAUDE		1.745,70		1.745,70		
CONSIG. BV ADMINISTRACAO	5,45	20.593,65		20.593,65	5,45	
SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.						
SISPUMPA						
CONSIG. BV FUNDEB ENS. FUND. 40%		12.925,62		12.925,62		
CONSIG. BV FUNDEB ENS. INF. 60%		2.830,00		2.830,00		
ISSQN - RETIDO NA FONTE	397,25	59.200,03		58.622,09	975,19	
CONSIG. BV FUNDEB ENS. EJA 60%						
CONSIG. BV FUNDEB ENS. INF. 40%		564,36		564,36		
I.R.R.F.						
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%		22.758,64		22.758,64		
CONSIG. BV FUNDEB ENS. FUND. 60%		10.204,22		10.204,22		
CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	553,06	49.428,61		49.621,64	360,03	
CONSIG. BRADESCO SAUDE		53.912,87		53.912,87		
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%		186,07		186,07		
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%		3.191,22		3.191,22		
CONSIGNACAO FL. PGTO GERAL						
OUTROS DEPOSITOS	56.606,17			10.620,07	45.986,10	
BANCO MORADA						
SINTEP	95,45	41.653,18		45.194,89	-3.446,26	
SALARIO FAMILIA - PREVI-PAZ						
SALARIO FAMILIA - I.N.S.S.						
DEPOSITOS JUDICIAIS						
PASEP	1.057,60				1.057,60	
ISSQN SAUDE						
IRRF SERVIDORES SAUDE	68.068,18	352.083,66		189.475,83	230.676,01	
IRRF TERCEIROS SAUDE	67,45	707,36		707,36	67,45	
CONSIGNADO PANAMERICANO	1.635,56	555.871,55		561.532,78	-4.025,67	
CREDITO PASEP						
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%		80.396,50		80.396,50		
PREVI-PAZ	55,06	242.542,35		242.889,07	-291,66	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%		238.631,57		238.631,57		
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF 40%		35.742,31		35.742,31		
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%		146.672,10		146.672,10		
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE		255.488,51		255.488,51		
CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	29,80	214.466,20		220.984,33	-6.488,33	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%		96.055,00		96.055,00		
CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	38,29	116.467,99		116.467,99	38,29	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE		382.430,87		382.430,87		
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%		28.066,54		28.066,54		
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%		39.178,81		39.178,81		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE  
AZEVEDO



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo  
**ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**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	814,78	19.084,93		18.371,01		1.528,70
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%		9.492,63		9.492,63		
DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS		17.353,32				17.353,32
CONTRIBUICAO SINDICAL						
SISPUMPA	0,32	4.671,74		4.631,30		40,76
PASEP - FUNCIONARIOS						
<b>Subtotal:</b>	<b>160.213,96</b>	<b>5.483.520,61</b>		<b>5.314.753,50</b>		<b>328.981,07</b>
<b>Subtotal:</b>	<b>5.823.777,31</b>	<b>11.225.630,05</b>		<b>10.154.478,10</b>	<b>707.960,99</b>	<b>6.186.968,27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.823.777,31</b>	<b>11.225.630,05</b>		<b>10.154.478,10</b>	<b>707.960,99</b>	<b>6.186.968,27</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.823.777,31</b>	<b>TOTAL (b+c)</b>	<b>11.225.630,05</b>	<b>TOTAL (d+e)</b>	<b>10.862.439,09</b>	<b>6.186.968,27</b>

SINVALDO SANTOS BRITO  
Prefeito Municipal

VANILZA RIBEIRO CHAGAS DE SOUZA  
Contadora CRC - 010849-MT