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) | |
| ATIVO FINANCEIRO | | | | | | |
| REALIZAVEL | | | | | | |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | | | | | | |
| SALARIO FAMILIA - INSS | | | | | | |
| SALARIO MATERNIDADE | | | | | | |
| **Subtotal:** | | | | | | |
| PASSIVO FINANCEIRO | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS | 96.976,54 | | | 66.210,66 | | 30.765,88 |
| RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | | 48.110,77 | | 24.653,73 | | 23.457,04 |
| RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR | 258.787,98 | 40.696,77 | | 48.110,77 | 207.940,14 | 43.433,84 |
| RESTOS A PAGAR 2008 - PROCESSADOS | 33.392,89 | | | 33.392,89 | | |
| RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR | | 33.392,89 | | | 33.392,89 | |
| RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS | 6.302,75 | | | 6.302,75 | | |
| RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR | | 6.302,75 | | | 6.302,75 | |
| RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS | 1.260,00 | | | 1.260,00 | | |
| RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR | | 1.260,00 | | | 1.260,00 | |
| RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADOS | 2.827,00 | | | 2.827,00 | | |
| RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR | | 2.827,00 | | | 2.827,00 | |
| RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS | 6.669,59 | | | 6.669,59 | | |
| RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR | | 6.669,59 | | | 6.669,59 | |
| RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS | 654,54 | | | 654,54 | | |
| RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR | | 654,54 | | | 654,54 | |
| RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS | 265,77 | | | 265,77 | | |
| RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR | | 265,77 | | | 265,77 | |
| RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS | 1.402.437,97 | | | 1.366.087,97 | | 36.350,00 |
| RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | | 12.647,65 | | 12.647,65 | | |
| RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR | 191.827,58 | 30.101,28 | | 12.647,65 | 180.661,21 | 28.620,00 |
| RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS | 1.344.354,25 | | | 1.292.890,18 | | 51.464,07 |
| RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | | 84.042,15 | | 84.042,15 | | |
| RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR | 353.752,52 | 7.585,01 | | 84.042,15 | 255.859,80 | 21.435,58 |
| RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS | 934.985,68 | | | 934.985,68 | | |
| RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | | 34.535,00 | | 24.240,48 | | 10.294,52 |
| RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR | 45.385,02 | 127,28 | | 34.535,00 | 10.977,30 | |
| RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS | 982.533,27 | | | 982.533,27 | | |
| RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR | 1.150,00 | | | | 1.150,00 | |
| R.P. de 2015 Nao Processados | | 966.684,77 | | | | 966.684,77 |
| R.P. de 2015 Processados | | 4.645.481,50 | | | | 4.645.481,50 |
| **Subtotal:** | **5.663.563,35** | **5.921.384,72** | | **5.018.999,88** | **707.960,99** | **5.857.987,20** |
| DEPOSITOS | | | | | | |
| I.R.R.F. - TERCEIROS | 875,98 | 17.319,79 | | 15.180,16 | | 3.015,61 |
| I.R.R.F. - SERVIDORES | | 340.853,90 | | 318.198,31 | | 22.655,59 |

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 | | |

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 | | | | | | |
| **Subtotal:** | **160.213,96** | **5.483.520,61** | | **5.314.753,50** | | **328.981,07** |
| **Subtotal:** | **5.823.777,31** | **11.404.905,33** | | **10.333.753,38** | **707.960,99** | **6.186.968,27** |
| **TOTAL** | **5.823.777,31** | **11.404.905,33** | | **10.333.753,38** | **707.960,99** | **6.186.968,27** |
| **TOTAL GERAL** | **5.823.777,31** | **TOTAL (b+c)** | **11.404.905,33** | **TOTAL (d+e)** | **11.041.714,37** | **6.186.968,27** |

SINVALDO SANTOS BRITO
Prefeito Municipal

VANILZA RIBEIRO CHAGAS DE SOUZA
Contadora CRC - 010849-MT