



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		DESPESSAS			
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)		
ATIVO FINANCEIRO							
REALIZAVEL							
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							
SALARIO FAMILIA - INSS (PREFEITURA)							
SALARIO MATERNIDADE (PREFEITURA)							
PASSIVO FINANCEIRO							
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	96.976,54					30.765,88	
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU		48.110,77				23.457,04	
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	258.787,98	40.696,77				43.433,84	
RESTOS A PAGAR 2008 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	33.392,89						
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU							
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU		33.392,89					
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	6.302,75						
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU							
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU		6.302,75					
RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	1.260,00						
RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU							
RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU		1.260,00					
RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	2.827,00						
RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU							
RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU		2.827,00					
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	6.669,59						
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU							
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU		6.669,59					
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	654,54						
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU							
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU		654,54					
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	265,77						
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU							
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU		265,77					
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	1.402.437,97						
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU		12.647,65				36.350,00	
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	191.827,58	30.101,28				28.620,00	
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	1.344.354,25					51.464,07	
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU		84.042,15					
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	353.752,52	7.585,01				21.435,58	
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	934.985,68						
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU		34.535,00					
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	45.385,02	127,28				10.294,52	
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	982.533,27						
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU							
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU		1.150,00					
R.P. de 2015 Nao Processados (PREFEITURA)		966.684,77				966.684,77	
R.P. de 2015 Processados (PREFEITURA)		4.645.481,50				4.645.481,50	
DEPOSITOS		5.921.384,72				5.857.987,20	
I.R.R.F. - TERCEIROS (PREFEITURA)	875,98	17.319,79				3.015,61	
I.R.R.F. - SERVIDORES (PREFEITURA)		340.853,90				22.655,59	
Subtotal:	5.663.563,35						

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		DESPESSAS			
		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)		560.489,61		560.452,05		28.105,83	
PENSOES ALIMENTICIAS (PREFEITURA)						1.562,04	
I.N.S.S. (PREFEITURA)		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)		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)		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)		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		DESPESSAS			
		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)			576.171,86		576.171,86		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (CAMARA)							
EMPRESTIMO CONSIGNADO (CAMARA)							
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	12.210.030,67		11.138.878,72	707.960,99	6.186.968,27	
TOTAL	5.823.777,31	12.210.030,67		11.138.878,72	707.960,99	6.186.968,27	
TOTAL GERAL	5.823.777,31	TOTAL (b+c)	12.210.030,67	TOTAL (d+e)	11.846.839,71	6.186.968,27	

SINVALDO SANTOS BRITO
Prefeito Municipal

VANILZA RIBEIRO CHAGAS DE SOUZA
Contadora CRC - 010849-MT