



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	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
ATIVOS FINANCEIROS						
REALIZÁVEL						
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						
SALÁRIO FAMILIA - INSS (PREFEITURA)						
SALÁRIO MATERNIDADE (PREFEITURA)						
Subtotal:						
PASSIVOS FINANCEIROS						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	96.976,54			66.210,66		30.765,88
RESTOS A PAGAR 2013 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU		48.110,77		24.653,73		23.457,04
RESTOS A PAGAR 2013 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	258.787,98	40.696,77		48.110,77	207.940,14	43.433,84
RESTOS A PAGAR 2008 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	33.392,89			33.392,89		
RESTOS A PAGAR 2008 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU						
RESTOS A PAGAR 2008 - A LIQUIDAR (PREFEITU		33.392,89			33.392,89	
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	6.302,75			6.302,75		
RESTOS A PAGAR 2011 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU						
RESTOS A PAGAR 2011 - A LIQUIDAR (PREFEITU		6.302,75			6.302,75	
RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	1.260,00			1.260,00		
RESTOS A PAGAR 2010 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU						
RESTOS A PAGAR 2010 - A LIQUIDAR (PREFEITU		1.260,00			1.260,00	
RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	2.827,00			2.827,00		
RESTOS A PAGAR 2009 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU						
RESTOS A PAGAR 2009 - A LIQUIDAR (PREFEITU		2.827,00			2.827,00	
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	6.669,59			6.669,59		
RESTOS A PAGAR 2012 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU						
RESTOS A PAGAR 2012 - A LIQUIDAR (PREFEITU		6.669,59			6.669,59	
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	654,54			654,54		
RESTOS A PAGAR 2011 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU						
RESTOS A PAGAR 2011 - A LIQUIDAR (PREFEITU		654,54			654,54	
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	265,77			265,77		
RESTOS A PAGAR 2012 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU						
RESTOS A PAGAR 2012 - A LIQUIDAR (PREFEITU		265,77			265,77	
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	1.402.437,97			1.366.087,97		36.350,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU		12.647,65		12.647,65		
RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	191.827,58	30.101,28		12.647,65	180.661,21	28.620,00
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	1.344.354,25			1.292.890,18		51.464,07
RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU		84.042,15		84.042,15		
RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	353.752,52	7.585,01		84.042,15	255.859,80	21.435,58
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	934.985,68			934.985,68		
RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU		34.535,00		24.240,48		10.294,52
RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	45.385,02	127,28		34.535,00	10.977,30	
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	982.533,27			982.533,27		
RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU						
RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	1.150,00				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
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 (PREFEITURA)	875,98	17.319,79		15.180,16		3.015,61
I.R.R.F. - SERVIDORES (PREFEITURA)		340.853,90		318.198,31		22.655,59



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	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 ALIMENTICIAS (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	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)						
CONTRIBUIÇÃO 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	12.210.030,67		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 MunicipalVANILZA RIBEIRO CHAGAS DE SOUZA
Contadora CRC - 010849-MT