



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2016

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			em R\$	
	(a)		RECEITAS		CANCELAMENTO (e)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)-(d+e))	
			INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)			
PASSIVO FINANCEIRO							
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	54.222,95		0,00	0,00	54.222,95	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	43.433,81		30.785,91	0,00	74.199,72	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	51.464,07		0,00	0,00	51.464,07	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	21.435,58		40.238,07	0,00	61.673,65	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	36.350,00		0,00	0,00	36.350,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	28.620,00		36.350,00	0,00	64.970,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	10.294,52		0,00	0,00	10.294,52	0,00	114,52
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	1.313.420,28		2.545,00	0,00	2.659,52	0,00	-114,52
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	263.969,78		42.334,93	0,00	1.313.420,28	0,00	-225.015,49
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	1.183.559,77		0,00	0,00	225.015,49	0,00	225.060,49
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	221.406,39		6.844,77	0,00	117.875,00	0,00	-117.875,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	61.106,70		0,00	0,00	110.376,16	0,00	117.875,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	3.639,87		7.981,76	0,00	11.621,63	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	1.273.433,41		0,00	0,00	1.273.433,41	0,00	-174.450,92
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	196.897,93		0,00	0,00	174.450,92	0,00	-280.381,65
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	813.961,34		0,00	0,00	813.961,34	0,00	280.381,65
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	280.770,80		784,85	0,00	1.174,00	0,00	284.834,90
R.P. de 2016 Nao Processados (PREFEITURA)	0,00		88.146,01	0,00	88.146,01	0,00	88.146,01
R.P. de 2016 Processados (PREFEITURA)	5.857.987,20		540.826,20	0,00	5.595.421,58	430.365,91	373.025,91
Subtotal:							
DEPOSITOS							
I.R.R.F. - TERCEIROS (PREFEITURA)	3.015,61		7.742,34	0,00	7.742,34	0,00	3.015,61
I.R.R.F. - SERVIDORES (PREFEITURA)	22.655,59		623.390,81	0,00	699.291,90	0,00	-53.245,50
I.N.S.S. - FUNDEB 60% (PREFEITURA)	0,00		78.440,01	0,00	78.440,01	0,00	0,00
I.N.S.S. - FUNDEB 40% (PREFEITURA)	0,00		22.339,68	0,00	22.025,99	0,00	313,69
I.N.S.S. - SAUDE (PREFEITURA)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREV-PAZ - SAUDE (PREFEITURA)	8.240,85		607.281,34	0,00	607.281,34	0,00	8.240,85
PREV-PAZ - FUNDEB 40% (PREFEITURA)	0,00		369.461,96	0,00	368.821,51	0,00	640,45
PREV-PAZ - FUNDEB 60% (PREFEITURA)	28.105,83		608.351,55	0,00	608.351,55	0,00	28.105,83
PENSOES ALIMENTÍCIAS (PREFEITURA)	1.562,04		4.296,38	0,00	4.296,38	0,00	1.562,04
I.N.S.S. (PREFEITURA)	-18.435,83		371.293,66	0,00	371.293,66	0,00	-18.435,83
CSPB - CONF. DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL (PREFEITURA)	0,00		51.816,22	0,00	51.816,22	0,00	0,00
CONSIG. BV SAUDE (PREFEITURA)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG. BV ADMINISTRACAO (PREFEITURA)	5,45		2.884,32	0,00	2.884,32	0,00	5,45
SALARIO MATERIDADE - I.N.S.S. (PREFEITURA)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISPLUMA (PREFEITURA)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG. BV FUNDEB ENS. FUND. 40% (PREFEITURA)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG. BV FUNDEB ENS. INF. 60% (PREFEITURA)	0,00		980,75	0,00	980,75	0,00	0,00
Subtotal:							

FL. 89
PUB. 89

PMPA
FL. 89
VISTO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

Emissão: 10/03/2017 18:18:50



DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2016

(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)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
ISSON - RETIDO NA FONTE (PREFEITURA)	975,19	11.610,48	0,00	8.856,44	0,00	3.729,23
CONSIG. BV FUNDEB ENS. EJA 60% (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG. BV FUNDEB ENS. INF. 40% (PREFEITURA)	0,00	408,51	0,00	408,51	0,00	0,00
I.R.R.F. (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60% (PREFEITURA)	0,00	24.803,78	0,00	24.803,78	0,00	0,00
CONSIG. BV FUNDEB ENS. FUND. 60% (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO (PREFEITURA)	360,03	87.569,85	0,00	87.569,85	0,00	0,00
CONSIG. BRADESCO SAUDE (PREFEITURA)	0,00	46.540,59	0,00	46.540,59	0,00	360,03
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40% (PREFEITURA)	0,00	7.225,91	0,00	7.225,91	0,00	0,00
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40% (PREFEITURA)	0,00	5.918,89	0,00	5.918,89	0,00	0,00
CONSIGNACAO FL. PGTO (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPOSITOS (PREFEITURA)	45.986,10	72.705,96	0,00	87.907,01	0,00	30.785,05
BANCO MORADA (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINTEP (PREFEITURA)	-3.446,26	66.522,03	0,00	66.510,21	0,00	-3.434,44
SALARIO FAMILIA - PREVI-PAZ (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA - I.N.S.S. (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASEP (PREFEITURA)	1.057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,60
ISSON SAUDE (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF SERVIDORES SAUDE (PREFEITURA)	230.676,01	411.254,06	0,00	641.930,07	0,00	0,00
IRRF TERCEIROS SAUDE (PREFEITURA)	67,45	0,00	0,00	67,45	0,00	0,00
CONSIGNADO PANAMERICANO (PREFEITURA)	-4.025,67	450.618,76	0,00	449.121,13	0,00	-2.528,04
CREDITO PASEP (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60% (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVI-PAZ (PREFEITURA)	-291,66	104.944,26	0,00	104.944,26	0,00	0,00
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60% (PREFEITURA)	0,00	637.656,05	0,00	637.656,05	0,00	-291,66
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF 40% (PREFEITURA)	0,00	247.114,76	0,00	247.114,76	0,00	0,00
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40% (PREFEITURA)	0,00	50.276,69	0,00	50.276,69	0,00	0,00
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE (PREFEITURA)	0,00	219.254,82	0,00	219.254,82	0,00	0,00
CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO (PREFEITURA)	0,00	297.333,89	0,00	297.333,89	0,00	0,00
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60% (PREFEITURA)	-6.488,33	402.843,73	0,00	402.843,73	0,00	-6.488,33
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60% (PREFEITURA)	0,00	142.452,85	0,00	142.452,85	0,00	0,00
CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO (PREFEITURA)	38,29	234.011,04	0,00	234.011,04	0,00	38,29
CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE (PREFEITURA)	0,00	417.424,69	0,00	417.424,69	0,00	0,00
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40% (PREFEITURA)	0,00	39.965,96	0,00	39.965,96	0,00	0,00
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60% (PREFEITURA)	0,00	43.660,51	0,00	43.660,51	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA)	1.528,70	26.961,21	0,00	26.961,21	0,00	1.528,70
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60% (PREFEITURA)	0,00	17.688,17	0,00	17.688,17	0,00	0,00
DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS (PREFEITURA)	17.353,32	680,01	0,00	680,01	0,00	17.353,32
CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25% (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANTIL-40 (PREFEITURA)	0,00	3.271,76	0,00	3.271,76	0,00	0,00
CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60% (PREFEITURA)	0,00	4.096,80	0,00	4.096,80	0,00	0,00
CONSIG. B. BRASIL (PREFEITURA)	0,00	6.050,52	0,00	6.050,52	0,00	0,00
CONSIG.CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FUNDEB EJA-60 (PREFEITURA)	0,00	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00
PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60% (PREFEITURA)	0,00	3.364,47	0,00	3.364,47	0,00	0,00
ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO (PREFEITURA)	0,00	314,74	97.377,41	97.377,41	0,00	314,74
CONTRIBUICAO SINDICAL (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISPUMPA (PREFEITURA)	40,76	7.854,72	0,00	7.854,72	0,00	40,76
PASEP - FUNCIONARIOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DED. - FOLHA DE PAGTO (CAMARA)	0,00	604.686,86	0,00	604.686,86	0,00	0,00
DED. - EMPRESAS (CAMARA)	0,00	3.858,12	0,00	3.858,12	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

10/03/2017 18:18:50

Emissão:



PMPA
EL 90
VISTO:



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 2016

(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)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
I.N.S.S. (PREVI)	0,00	3.621,54	0,00	3.621,54	0,00	0,00
ISSQN (PREVI)	0,00	2.681,66	0,00	2.681,66	0,00	0,00
I.R.F. (PREVI)	0,00	42.124,09	0,00	42.124,09	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO (PREVI)	0,00	4.244,24	0,00	4.244,24	0,00	0,00
CONTRIBUICOES DE BENEFICIOS TEMPORARIOS (PREVI)	0,00	163.792,33	0,00	163.792,33	0,00	0,00
CONSIGNACAO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PREVI)	0,00	114.011,22	0,00	114.011,22	0,00	0,00
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A (PREVI)	0,00	45.193,37	0,00	45.193,37	0,00	0,00
Subtotal:	328.981,07	7.827.534,92	97.377,41	8.241.225,56	0,00	12.667,84
Subtotal:	6.186.968,27	8.368.361,12	97.377,41	13.836.647,14	430.365,91	385.693,75
TOTAL	6.186.968,27	8.368.361,12	97.377,41	13.836.647,14	430.365,91	385.693,75
TOTAL GERAL	6.186.968,27	TOTAL (b+c)	8.465.738,53	TOTAL (d+e)	14.267.013,05	385.693,75

FL: 27 PMPA
FL: 91
RUB: 22-0000
VISTO: