



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)	
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 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	43.433,81	30.765,91	0,00	0,00	74.199,72	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 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	21.435,58	40.238,07	0,00	0,00	61.673,65	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 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	28.620,00	36.350,00	0,00	0,00	64.970,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	10.294,52	0,00	0,00	10.180,00	0,00	114,52
RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	0,00	2.545,00	0,00	0,00	2.699,52	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	1.313.420,28	0,00	0,00	1.313.420,28	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	225.015,49	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	263.969,78	42.334,93	0,00	0,00	81.244,22	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	1.183.559,77	0,00	0,00	1.183.559,77	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	117.875,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	221.406,39	6.844,77	0,00	0,00	110.376,16	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	61.106,70	0,00	0,00	61.106,70	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	3.639,87	7.981,76	0,00	0,00	11.621,63	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	1.273.433,41	0,00	0,00	1.273.433,41	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	174.450,92	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	196.897,93	0,00	0,00	0,00	22.447,01	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	813.961,34	0,00	0,00	813.961,34	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	290.381,65	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	280.770,80	784,85	0,00	0,00	1.174,00	0,00
R.P. de 2016 Não Processados (PREFEITURA)	0,00	284.834,90	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2016 Processados (PREFEITURA)	0,00	88.146,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	5.857.987,20	540.826,20	0,00	5.595.421,58	430.365,91	373.025,91
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
PREVI-PAZ - SAUDE (PREFEITURA)	8.240,85	607.281,34	0,00	607.281,34	0,00	8.240,85
PREVI-PAZ - FUNDEB 40% (PREFEITURA)	0,00	369.461,96	0,00	368.821,51	0,00	640,45
PREVI-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 MATERNIDADE - I.N.S.S. (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISPUMPA (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG. BV FUNDEB ENS. FUND. 40% (PREFEITURA)	0,00	980,75	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG. BV FUNDEB ENS. INF. 60% (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	980,75	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE
AZEVEDO

10/03/2017 18:18:50

Página 1

Homologado

PMPA
FL. 231
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)	
ISSQN - 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 ADMINISTRAÇÃO (PREFEITURA)	360,03	87.569,85	0,00	87.569,85	0,00	360,03
CONSIG. BRADESCO SAÚDE (PREFEITURA)	0,00	46.540,59	0,00	46.540,59	0,00	0,00
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
CONSIGNAÇÃO 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 - IN.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
ISSQN 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	104.944,26	0,00	104.944,26	0,00	0,00
PREVI-PAZ (PREFEITURA)	-291,66	637.656,05	0,00	637.656,05	0,00	-291,66
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60% (PREFEITURA)	0,00	247.114,76	0,00	247.114,76	0,00	0,00
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF 40% (PREFEITURA)	0,00	50.276,69	0,00	50.276,69	0,00	0,00
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40% (PREFEITURA)	0,00	219.254,82	0,00	219.254,82	0,00	0,00
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE (PREFEITURA)	0,00	297.333,89	0,00	297.333,89	0,00	0,00
CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRAÇÃO (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 ADMINISTRAÇÃO (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	17.668,17	0,00	17.668,17	0,00	0,00
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60% (PREFEITURA)	17.353,32	680,01	0,00	680,01	0,00	17.353,32
DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25% (PREFEITURA)	0,00	3.271,76	0,00	3.271,76	0,00	0,00
CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANTIL 40 (PREFEITURA)	0,00	4.096,80	0,00	4.096,80	0,00	0,00
CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60% (PREFEITURA)	0,00	6.050,52	0,00	6.050,52	0,00	0,00
CONSIG. B. BRASIL (PREFEITURA)	0,00	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FUNDEB EJA-60 (PREFEITURA)	0,00	3.364,47	0,00	3.364,47	0,00	0,00
PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60% (PREFEITURA)	0,00	314,74	97.377,41	97.377,41	0,00	314,74
ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO (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

Página 2

Homologado

PMPA
FL. 232
32 13710
VISTO:



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)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE (a*(b+c)-(d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
IN.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.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
CONSGNACAO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PREVI)	0,00	114.011,22	0,00	114.011,22	0,00	0,00
CONSGNACAO 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

PMPA
FL: 238
12/10/2016
VISTO:

10/03/2017 18:18:50