



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO  
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2017

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| TÍTULOS  | SALDO DO EXERCÍCIO<br>(a) | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                         |                   |                     | SALDO PARA O<br>EXERCÍCIO SEGUINTE<br>(a+(b+c)- (d+e) ) |
|--|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|---|
|  |                           | RECEITAS               |                         | DESPESAS          |                     |   |
|  |                           | INSCRIÇÃO<br>(b)       | RESTABELECIMENTO<br>(c) | BAIXA<br>(d)      | CANCELAMENTO<br>(e) |   |
| <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                                    |                           |                        |                         |                   |                     |   |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>  |                           |                        |                         |                   |                     |   |
| RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (PREFEITURA)               | 25.948,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 25.948,00   |
| RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                    | 86.310,21         | 0,00                | -86.310,21  |
| RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU | 254.253,44                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 254.253,44  |
| RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS (PREFEITURA)               | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00  |
| RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00  |
| RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU | 106.257,95                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 106.257,95  |
| RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)               | 175,00                    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 175,00  |
| 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 | 58,22                     | 0,00                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 58,22   |
| RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS (PREFEITURA)               | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00  |
| RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00  |
| RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU | 31.599,60                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 31.599,60   |
| RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (PREFEITURA)               | 20.258,61                 | 0,00                   | 0,00                    | 20.258,61         | 0,00                | 0,00  |
| RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                    | 11.426,98         | 0,00                | -11.426,98  |
| RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU | 11.426,98                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 11.426,98   |
| R.P. de 2017 Nao Processados (PREFEITURA)                    | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00  |
| R.P. de 2017 Processados (PREFEITURA)                        | 0,00                      | 182.500,00             | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 182.500,00  |
| R.P. de 2017 Nao Processados (CAMARA)                        | 0,00                      | 17.718,28              | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 17.718,28   |
| R.P. de 2017 Processados (CAMARA)                            | 0,00                      | 550,00                 | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 550,00  |
| RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (REGIME)                   | 4.248,79                  | 0,00                   | 0,00                    | 4.248,79          | 0,00                | 0,00  |
| RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (REGIME)  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00  |
| RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (REGIME)  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00  |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>454.226,59</b>         | <b>200.768,28</b>      | <b>0,00</b>             | <b>122.244,59</b> | <b>0,00</b>         | <b>532.750,28</b>                                       |
| <b>DEPOSITOS</b>   |                           |                        |                         |                   |                     |   |
| INSS - EDUCACAO (PREFEITURA)                                 | 0,00                      | 98.061,32              | 0,00                    | 98.061,32         | 0,00                | 0,00  |
| INSS - SAUDE (PREFEITURA)                                    | 0,00                      | 66.150,53              | 0,00                    | 66.150,53         | 0,00                | 0,00  |
| INSS - OUTROS (PREFEITURA)                                   | 0,00                      | 76.932,54              | 0,00                    | 76.932,54         | 0,00                | 0,00  |
| CONTRIBUICAO SINDICAL - SINTEP (PREFEITURA)                  | 0,00                      | 21.326,72              | 0,00                    | 21.326,72         | 0,00                | 0,00  |
| PREVIDENCIA - EDUCACAO (PREFEITURA)                          | 0,00                      | 386.936,57             | 0,00                    | 386.936,57        | 0,00                | 0,00  |
| PREVIDENCIA - SAUDE (PREFEITURA)                             | 0,00                      | 145.326,92             | 0,00                    | 145.326,92        | 0,00                | 0,00  |
| PREVIDENCIA - OUTROS (PREFEITURA)                            | 0,00                      | 142.241,12             | 0,00                    | 142.241,12        | 0,00                | 0,00  |
| CONSIGNACAO BANCO BRADESCO - ADMINISTRACAO (PREFEITURA)      | 0,00                      | 129.767,12             | 0,00                    | 129.767,12        | 0,00                | 0,00  |
| CONSIGNACAO BANCO BRADESCO - FUNDEB (PREFEITURA)             | 0,00                      | 292.083,91             | 0,00                    | 292.083,91        | 0,00                | 0,00  |
| CONSIGNACAO BANCO SICREDI (PREFEITURA)                       | 0,00                      | 163.312,51             | 0,00                    | 163.312,51        | 0,00                | 0,00  |
| CONSIGNACAO BANCO PANAMERICANO - ADMINISTRACAO (PREFEITURA)  | 0,00                      | 13.028,91              | 0,00                    | 13.028,91         | 0,00                | 0,00  |
| I.R.R.F. DE SERVIDORES (PREFEITURA)                          | 0,00                      | 285.758,34             | 0,00                    | 285.758,34        | 0,00                | 0,00  |
| I.S.Q.N. (PREFEITURA)  | 0,00                      | 132.823,53             | 0,00                    | 131.228,53        | 1.595,00            | 0,00  |
| OUTRAS RESTITUICOES (PREFEITURA)                             | 0,00                      | 14.840,90              | 0,00                    | 14.840,90         | 0,00                | 0,00  |
| PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA)                              | 0,00                      | 7.196,16               | 0,00                    | 7.196,16          | 0,00                | 0,00  |
| INSS - EDUCACAO 13 SALARIO (PREFEITURA)                      | 0,00                      | 5.332,76               | 0,00                    | 5.332,76          | 0,00                | 0,00  |
| INSS - SAUDE 13 SALARIO (PREFEITURA)                         | 0,00                      | 5.126,12               | 0,00                    | 5.126,12          | 0,00                | 0,00  |
| INSS - OUTROS 13 SALARIO (PREFEITURA)                        | 0,00                      | 3.632,90               | 0,00                    | 3.632,90          | 0,00                | 0,00  |
| PIS (PREFEITURA)   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00  |
| COFINS (PREFEITURA)  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00  |
| CSLL (PREFEITURA)  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00  |
| INSS - SERVICOS TERCEIROS (PREFEITURA)                       | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00  |
| IRRF TERCEIROS (PREFEITURA)                                  | 0,00                      | 56.934,14              | 0,00                    | 56.934,14         | 0,00                | 0,00  |
| CONSIGNACAO BANCO CEF - ADMINISTRACAO (PREFEITURA)           | 0,00                      | 19.824,81              | 0,00                    | 19.824,81         | 0,00                | 0,00  |



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO  
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2017

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| TÍTULOS   | SALDO DO EXERCÍCIO<br>(a) | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                         |                     |                     | SALDO PARA O<br>EXERCÍCIO SEGUINTE<br>(a+(b+c)- (d+e) ) |
|---|---------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---|
|   |                           | RECEITAS               |                         | DESPESAS            |                     |   |
|   |                           | INSCRIÇÃO<br>(b)       | RESTABELECIMENTO<br>(c) | BAIXA<br>(d)        | CANCELAMENTO<br>(e) |   |
| IRRF (EMPRESAS) (PREFEITURA)                                | 0,00                      | 30.614,88              | 0,00                    | 30.614,88           | 0,00                | 0,00  |
| ADACSE MT (PREFEITURA)                                      | 0,00                      | 836,94                 | 0,00                    | 836,94              | 0,00                | 0,00  |
| PREVIDENCIA ESTADUAL (PREFEITURA)                           | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00  |
| CONSIGNACOES BANCO BRADESCO - SAUDE (PREFEITURA)            | 0,00                      | 149.444,74             | 0,00                    | 149.444,74          | 0,00                | 0,00  |
| CONSIGNACOES BANCO CEF - FUNDEB (PREFEITURA)                | 0,00                      | 74.135,16              | 0,00                    | 74.135,16           | 0,00                | 0,00  |
| CONSIGNACOES BANCO CEF - SAUDE (PREFEITURA)                 | 0,00                      | 26.461,14              | 0,00                    | 26.461,14           | 0,00                | 0,00  |
| CONSIGNACOES BANCO PANAMERICANO - FUNDEB (PREFEITURA)       | 0,00                      | 14.190,75              | 0,00                    | 14.190,75           | 0,00                | 0,00  |
| CONSIGNACOES BANCO PANAMERICANO - EDUCACAO 10% (PREFEITURA) | 0,00                      | 1.142,55               | 0,00                    | 1.142,55            | 0,00                | 0,00  |
| CONSIGNACOES BANCO PANAMERICANO - SAUDE (PREFEITURA)        | 0,00                      | 3.247,90               | 0,00                    | 3.247,90            | 0,00                | 0,00  |
| CONTRIB. SINDICAL ART. 578-580 CLT (PREFEITURA)             | 0,00                      | 133,33                 | 0,00                    | 133,33              | 0,00                | 0,00  |
| DESC REF. ACORDAOTCE1974/2013 (PREFEITURA)                  | 0,00                      | 1.199,97               | 0,00                    | 1.199,97            | 0,00                | 0,00  |
| INSS (CAMARA)   | 0,00                      | 30.882,50              | 0,00                    | 30.882,50           | 0,00                | 0,00  |
| IRRF (CAMARA)   | 0,00                      | 22.810,77              | 0,00                    | 22.810,77           | 0,00                | 0,00  |
| ISSQN (CAMARA)  | 0,00                      | 4.716,40               | 0,00                    | 4.716,40            | 0,00                | 0,00  |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVIMUNDO (CAMARA)                 | 0,00                      | 29.477,93              | 0,00                    | 29.477,93           | 0,00                | 0,00  |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA (CAMARA)                     | 0,00                      | 46.486,28              | 0,00                    | 46.486,28           | 0,00                | 0,00  |
| DEVOLUCAO E RESTITUICAO AO EXECUTIVO (CAMARA)               | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00  |
| CONTRIBUICAO SINDICAL (CAMARA)                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00  |
| I.N.S.S. (REGIME)   | 0,00                      | 34,94                  | 0,00                    | 34,94               | 0,00                | 0,00  |
| ISSQN (REGIME)  | 0,00                      | 928,98                 | 0,00                    | 894,04              | 0,00                | 34,94   |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL (REGIME)                              | 1.615,72                  | 3.103,83               | 0,00                    | 4.719,55            | 0,00                | 0,00  |
| CONSIGNACOES BRADESCO (REGIME)                              | 0,00                      | 20.410,14              | 0,00                    | 20.410,14           | 0,00                | 0,00  |
| IRRF SERVIDORES PREVIMUNDO (REGIME)                         | 0,00                      | 11.308,72              | 0,00                    | 11.308,72           | 0,00                | 0,00  |
| CONSIGNACOESPANAMERICANO (REGIME)                           | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00  |
| CONTRIBUICAO SINDICAL ART 578 CLT (REGIME)                  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00  |
| IRRF EMPRESAS (REGIME)                                      | 0,00                      | 148,14                 | 0,00                    | 137,66              | 0,00                | 10,48   |
| CONSIGNACOES SICREDI (REGIME)                               | 0,00                      | 7.981,44               | 0,00                    | 7.981,44            | 0,00                | 0,00  |
| CONSIG CAIXA ECONOMICA (REGIME)                             | 0,00                      | 3.984,48               | 0,00                    | 3.984,48            | 0,00                | 0,00  |
| <b>Subtotal:</b>  | <b>1.615,72</b>           | <b>2.550.319,74</b>    | <b>0,00</b>             | <b>2.550.295,04</b> | <b>1.595,00</b>     | <b>45,42</b>  |
| <b>Subtotal:</b>  | <b>455.842,31</b>         | <b>2.751.088,02</b>    | <b>0,00</b>             | <b>2.672.539,63</b> | <b>1.595,00</b>     | <b>532.795,70</b>                                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>455.842,31</b>         | <b>2.751.088,02</b>    |                         | <b>2.672.539,63</b> | <b>1.595,00</b>     | <b>532.795,70</b>                                       |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>455.842,31</b>         | <b>TOTAL (b+c)</b>     | <b>2.751.088,02</b>     | <b>TOTAL (d+e)</b>  | <b>2.674.134,63</b> | <b>532.795,70</b>                                       |

Antonio Mafini  
Prefeito Municipal

Neiva Mafini  
Secretario de Financas(a)

Vilmar Bosa  
Contador CRC/MT 012346/O-1