



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 2011

(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 2009 - PROCESSADOS (PREFE	44.481.50					44.481.50
RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS -		14.600.08		14.600.08		
RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS -	43.088.26			14.600.08		28.488.18
RESTOS A PAGAR 2008 - PROCESSADOS (PREFE	90.112.30					90.112.30
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS -						
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS -						
RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADOS (PREFE	33.390.22					33.390.22
RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS -						
RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS -						
RESTOS A PAGAR 2008 - PROCESSADOS (PREFE	35.040.72					35.040.72
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS -						
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS -						
RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS (PREFE	460.070.58			183.670.65		276.399.93
RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS -		197.721.91		191.102.29		6.619.62
RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS -	486.532.33			197.721.91		288.810.42
RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS (PREFE	8.551.34					8.551.34
RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS -		829.00		829.00		
RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS -	66.107.67			829.00		65.278.67
R.P. de 2011 Nao Processados (PREFEITURA		2.058.000.21				2.058.000.21
R.P. de 2011 Processados (PREFEITURA)		146.823.05				146.823.05
R.P. de 2011 Nao Processados (CAMARA)		41.515.00				41.515.00
R.P. de 2011 Processados (CAMARA)						
RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS (FUNDO	3.239.94			3.239.94		
RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS -						
RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS -						
Subtotal:	1.270.614,86	2.459.489,25		606.592,95		3.123.511,16
DEPOSITOS						
INSS - EDUCACAO (PREFEITURA)	79.918.45	47.079.72		59.728.35		67.269.82
INSS - SAUDE (PREFEITURA)	51.298.52	53.381.97		61.712.83		42.967.66
INSS - OUTROS (PREFEITURA)	88.259.37	81.880.51		77.251.41		92.888.47
CONTRIBUICAO SINDICAL (PREFEITURA)	1.802.75	11.563.91		13.366.66		
PREVIDENCIA - EDUCACAO (PREFEITURA)	46.023.85	186.994.50		204.688.61		28.329.74
PREVIDENCIA - SAUDE (PREFEITURA)	13.482.21	62.188.38		67.336.32		8.334.27
PREVIDENCIA - OUTROS (PREFEITURA)	7.337.78	65.124.51		64.572.66		7.889.63
CONSIGNACAO BANCO MORADA S/A (PREFEITURA	27.712.50	21.956.80		23.499.00		26.170.30
CONSIGNACAO BANCO BRADESCO (PREFEITURA)	2.248.66	28.300.93		28.926.06		1.623.53
CONSIGNACAO BANCO SICREDI (PREFEITURA)	860.13	35.447.87		32.701.70		3.606.30
CONSIGNACAO BANCO PANAMERICANO (PREFEITU	28.408.36	536.828.33		519.641.36		45.595.33
I.R.R.F. (PREFEITURA)		237.322.76		237.322.76		
I.S.S.Q.N. (PREFEITURA)		108.867.06		108.867.06		
OUTRAS RESTITUICOES (PREFEITURA)		7.240.70		7.240.70		
PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA)		1.293.00		1.293.00		
INSS - EDUCACAO 13 SALARIO (PREFEITURA)		3.434.60		3.434.60		
INSS - SAUDE 13 SALARIO (PREFEITURA)		2.416.02		2.416.02		
INSS - OUTROS 13 SALARIO (PREFEITURA)		4.200.10		4.200.10		
PIS (PREFEITURA)		46,80		46,80		
COFINS (PREFEITURA)		216,00		216,00		
CSLL (PREFEITURA)		77,76		77,76		
INSS - SERVICOS TERCEIROS (PREFEITURA)		792,00		792,00		
IRRF TERCEIROS (PREFEITURA)		220,50		220,50		
INSS (CAMARA)		21.589,18		21.589,18		
IRRF (CAMARA)		4.901,83		4.901,83		
ISSQN (CAMARA)		5.692,22		5.692,22		
Previdencia (CAMARA)		4.786,31		4.786,31		
Emprestimo Consignado em Folha (CAMARA)						
DEVOLUCAO E RESTITUICAO (CAMARA)						
I.N.S.S. - FOLHA PREVIDENCIA (FUNDO)						
PREVIDENCIA MUNICIPAL - Folha Pcto (FUND	56,10	1.091,75		1.147,85		
IRRF SERVIDORES PREVIMUNDO (FUNDO)		12,39		12,39		
ISSQN (FUNDO)		472,50		472,50		
OUTRAS RESTITUICOES (FUNDO)						



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 2011

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO <i>(a)</i>	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE <i>(a+(b+c)- (d+e))</i>
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO <i>(b)</i>	REESTABELECIMENTO <i>(c)</i>	BAIXA <i>(d)</i>	CANCELAMENTO <i>(e)</i>	
CONSIGNACOES BANCO MORADA - PREVIMUNDO (CONSIGNACOES BANCO BRADESCO - PREVIMUNDO CONSIGNACOES BANCO PANAMERICANO (FUNDO)						
Subtotal:	347.408,68	4.216,29 1.539.637,20		4.216,29 1.562.370,83		324.675,05
Subtotal:	1.618.023,54	3.999.126,45		2.168.963,78		3.448.186,21
TOTAL	1.618.023,54	3.999.126,45		2.168.963,78		3.448.186,21
TOTAL GERAL	1.618.023,54	TOTAL (b+c)	3.999.126,45	TOTAL (d+e)	2.168.963,78	3.448.186,21

Jose HELIO Ribeiro da Silva
Prefeito Municipal

Jose ADEMIR Tesk
Secretario de Financas

Vilmar BOSA
Contador CRC/MT 012346/0-1

Roberta Mezalira Venturoso
Pregoeira e Presidente CPL