



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA
MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página.: 1 de 3

ANEXO 17 - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2015

R\$ 1,00

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO R\$	BAIXA R\$	CANCELAM. R\$	
RP PROC 2013 - PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	3.386,67	0,00	0,00	0,00	3.386,67
RP PROC 2014 - PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	125.445,04	0,00	107.839,21	0,00	17.605,83
RP PROC 2014 - RPPS	154.010,76	0,00	154.010,76	0,00	0,00
RP PROC 2012- INSS	1.244,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00
RP PROC 2014 - INSS	72.226,16	0,00	72.114,12	0,00	112,04
RP PROC 2007- FORNEC E CONTAS A PAGAR	15.319,22	0,00	0,00	15.319,22	0,00
RP PROC 2008- FORNEC E CONTAS A PAGAR	133.892,30	0,00	0,00	133.892,30	0,00
RP PROC 2009- FORNEC E CONTAS A PAGAR	2.053,80	0,00	0,00	2.053,80	0,00
RP PROC 2010- FORNEC E CONTAS A PAGAR	29.574,42	0,00	0,00	0,00	29.574,42
RP PROC 2011- FORNEC E CONTAS A PAGAR	24.569,72	0,00	0,00	0,00	24.569,72
RP PROC 2012- FORNEC E CONTAS A PAGAR	61.495,88	0,00	0,00	0,00	61.495,88
RP PROC 2013- FORNEC E CONTAS A PAGAR	5.431,67	0,00	4.239,87	0,00	1.191,80
RP PROC 2014- FORNEC E CONTAS A PAGAR	1.205.409,56	0,00	1.141.596,22	0,00	63.813,34
RP PROC 2014 - PIS/PASEP INTER OFSS UNIL	23.626,34	0,00	23.626,34	0,00	0,00
RP NÃO PROC 2008 - A LIQUIDAR	25.451,44	0,00	0,00	25.451,44	0,00
RP NÃO PROC 2009 - A LIQUIDAR	44.646,76	0,00	0,00	44.646,76	0,00
RP NÃO PROC 2011 - A LIQUIDAR	195.509,72	0,00	0,00	85.622,20	109.887,52
RP NÃO PROC 2012 - A LIQUIDAR	140.823,67	0,00	22.160,36	100.149,33	18.513,98
RP NÃO PROC 2013 - A LIQUIDAR	1.037.795,99	0,00	292.756,67	456.302,25	288.737,07
RP NÃO PROC 2014 - A LIQUIDAR	1.699.219,16	0,00	728.316,36	0,00	970.902,80
RESTOS A PAGAR DE 2015 PROCESSADO	0,00	3.945.476,42	0,00	0,00	3.945.476,42
RESTOS A PAGAR DE 2015 NAO PROCESSADO	0,00	1.403.289,36	0,00	0,00	1.403.289,36
SUBTOTAL	5.001.132,28	5.348.765,78	2.546.659,91	863.437,30	6.939.800,85
SIMPREV - EDUCAÇÃO	28.790,61	257.460,82	263.411,85	0,00	22.839,58
SIMPREV - SAÚDE	150,70	5.164,73	4.286,61	0,00	1.028,82
SIMPREV - FMS	46.990,53	539.147,82	532.401,17	0,00	53.737,18
SIMPREV - FUNDEB 60%	25.899,53	452.181,62	427.435,87	0,00	50.645,28
SIMPREV - FUNDEB 40%	4.433,19	60.873,74	59.139,57	0,00	6.167,36
SIMPREV - FMAS	1.955,77	27.169,42	26.444,10	0,00	2.681,09
SIMPREV - DEMAIS SEGURADOS	19.130,62	251.834,50	249.589,08	0,00	21.376,04
INSS - EDUCAÇÃO	1.269,61	15.436,64	15.507,81	0,00	1.198,44
INSS - SAÚDE	767,51	7.897,17	8.151,67	0,00	513,01
INSS - FMS	11.457,77	89.927,64	94.537,87	0,00	6.847,54
INSS - FUNDEB 60%	5.997,57	111.153,09	110.401,08	0,00	6.749,58
INSS - FMAS	1.032,29	10.442,84	10.783,05	0,00	692,08
INSS - FMDCA	493,96	5.623,66	5.695,63	0,00	421,99
INSS - DEMAIS SEGURADOS	7.912,33	98.228,07	98.506,84	0,00	7.633,56
SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - EDUC	0,00	3.039,20	2.724,80	0,00	314,40
SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - SAÚDE	0,00	209,60	209,60	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - FMS	0,00	733,60	707,40	0,00	26,20
SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - FUNDEF 60%	0,00	26,20	26,20	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - FMAS	0,00	1.152,80	1.048,00	0,00	104,80
SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - Demais Segurados	0,00	209,60	209,60	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA (EST) - SAÚDE	0,00	131,00	104,80	0,00	26,20
SALÁRIO FAMÍLIA (EST) - FMS	0,00	78,60	78,60	0,00	0,00
Pensão Alimentícia - EDUCAÇÃO	1.263,04	17.025,79	16.783,27	0,00	1.505,56
Pensão Alimentícia - FMS	1.960,22	21.031,69	21.816,06	0,00	1.175,85
Pensão Alimentícia - FMAS	362,00	7.193,87	7.161,87	0,00	394,00
Pensão Alimentícia - DEMAIS SERVIDORES	4.264,53	58.510,54	57.749,67	0,00	5.025,40
SINTEP - EDUCAÇÃO	714,34	495,59	1.167,96	0,00	41,97
SINTEP - FMS	20,55	253,69	254,47	0,00	19,77
SINTEP - FUNDEB 60%	2.677,62	41.831,26	40.743,98	0,00	3.764,90
SINTEP - FUNDEB 40%	439,99	5.273,21	5.304,24	0,00	408,96
SINTEP - DEMAIS SERVIDORES	55,25	685,43	682,06	0,00	58,62
SISPUNO - EDUCAÇÃO	1.384,50	16.924,33	16.965,47	0,00	1.343,36
SISPUNO - SAÚDE	29,33	274,97	304,30	0,00	0,00
SISPUNO - FMS	2.706,82	31.045,63	31.124,01	0,00	2.628,44
SISPUNO - FUNDEB 60%	81,58	437,85	474,86	0,00	44,57
SISPUNO - FMAS	44,90	583,47	577,48	0,00	50,89
SISPUNO - DEMAIS SERVIDORES	913,66	11.954,23	11.887,91	0,00	979,98
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- EDUCAÇÃO	0,00	6.270,26	6.270,26	0,00	0,00
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- SAÚDE	0,00	190,82	190,82	0,00	0,00
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- FMS	0,00	11.888,23	11.888,23	0,00	0,00
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- FUNDEB 60%	0,00	11.972,73	11.101,53	0,00	871,20
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- FUNDEB 40%	0,00	1.350,28	1.350,28	0,00	0,00
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- FMAS	0,00	939,75	939,75	0,00	0,00
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- FMDCA	0,00	157,52	157,52	0,00	0,00
CONTRIB. SIND. FESSP/MT- DEMAIS SERVIDORES	0,00	6.832,29	6.832,29	0,00	0,00
Consignação B. BRASIL - EDUCAÇÃO	4.559,56	28.728,70	31.244,34	0,00	2.043,92
Consignação B. BRASIL - SAÚDE	0,00	352,56	352,56	0,00	0,00
Consignação B. BRASIL - FMS	9.487,71	103.273,18	106.108,22	0,00	6.652,67
Consignação B. BRASIL - FUNDEB 60%	4.431,03	81.520,75	80.707,49	0,00	5.244,29
Consignação B. BRASIL - FUNDEB 40%	1.549,46	13.853,04	14.569,19	0,00	833,31
Consignação B. BRASIL - FMAS	690,44	7.094,64	7.243,47	0,00	541,61
Consignação B. BRASIL - DEMAIS SERVIDORES	4.054,95	49.796,57	50.231,72	0,00	3.619,80
Consignação CEF - EDUCAÇÃO	34.815,53	327.477,53	334.367,34	0,00	27.925,72
Consignação CEF - SAÚDE	1.697,28	6.201,30	7.898,58	0,00	0,00
Consignação CEF - FMS	52.515,12	622.107,02	624.542,88	0,00	50.079,26
Consignação CEF - FUNDEB 60%	24.066,64	414.712,59	402.730,74	0,00	36.048,49
Consignação CEF - FUNDEB 40%	4.481,77	51.631,47	52.061,80	0,00	4.051,44
Consignação CEF - FMAS	3.571,57	42.357,61	42.772,28	0,00	3.156,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA
MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página.: 2 de 3

ANEXO 17 - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2015

R\$ 1,00

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO R\$	BAIXA R\$	CANCELAM. R\$	
Consignação CEF - FMDCA	1.723,14	8.818,79	10.541,93	0,00	0,00
Consignação CEF - DEMAIS SERVIDORES	28.424,62	346.312,69	344.782,72	0,00	29.954,59
Consignação BV FINANCEIRA - EDUCAÇÃO	5.859,11	49.044,71	51.331,22	0,00	3.572,60
Consignação BV FINANCEIRA - SAÚDE	0,00	563,15	563,15	0,00	0,00
Consignação BV FINANCEIRA - FMS	4.280,41	43.460,07	44.695,98	0,00	3.044,50
Consignação BV FINANCEIRA - FUNDEB 60%	4.171,56	47.943,66	49.721,66	0,00	2.393,56
Consignação BV FINANCEIRA - FUNDEB 40%	555,00	2.775,00	3.330,00	0,00	0,00
Consignação BV FINANCEIRA - FMAS	260,60	5.717,20	5.717,20	0,00	260,60
Consignação BV FINANCEIRA - DEMAIS SERVI	4.323,05	44.081,54	45.380,96	0,00	3.023,63
Consignação B. Bradesco - EDUCAÇÃO	2.654,14	34.586,98	33.885,53	0,00	3.355,59
Consignação B. Bradesco - FMS	979,21	23.217,57	21.688,13	0,00	2.508,65
Consignação B. Bradesco - FUNDEB 60%	607,21	11.815,52	10.605,84	0,00	1.816,89
Consignação B. Bradesco - FMDCA	0,00	3.874,56	3.228,80	0,00	645,76
Consignação B. Bradesco - DEMAIS SERVIDOR	4.344,09	55.357,69	53.832,82	0,00	5.868,96
Consignação SICREDI - EDUCAÇÃO	0,00	1.251,28	603,64	0,00	647,64
Consignação SICREDI - SAÚDE	0,00	3.755,16	3.129,30	0,00	625,86
Consignação SICREDI - FMS	0,00	9.336,96	6.434,32	0,00	2.902,64
Consignação SICREDI - FUNDEB 60%	0,00	1.780,08	590,40	0,00	1.189,68
Consignação SICREDI - FUNDEB 40%	0,00	713,94	0,00	0,00	713,94
Consignação SICREDI - DEMAIS SERVIDORES	625,86	4.602,54	4.381,02	0,00	847,38
Consignação Bradesco - BENEFICIARIOS SIMP	0,00	222,10	222,10	0,00	0,00
ACINO CARD - EDUCAÇÃO	6.740,15	61.553,85	62.252,16	0,00	6.041,84
ACINO CARD - SAÚDE	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00
ACINO CARD - FMS	4.278,79	61.678,51	59.457,81	0,00	6.499,49
ACINO CARD - FUNDEB 60%	2.009,55	40.184,21	38.300,34	0,00	3.893,42
ACINO CARD - FUNDEB 40%	286,18	3.618,66	3.507,06	0,00	397,78
ACINO CARD - FMAS	99,92	1.648,06	1.569,22	0,00	178,76
ACINO CARD - FMDCA	180,64	3.181,85	2.962,24	0,00	400,25
ACINO CARD - DEMAIS SERVIDORES	3.713,97	48.265,31	48.010,41	0,00	3.968,87
IRRF Servidores - EDUCAÇÃO	0,00	18.229,04	18.229,04	0,00	0,00
IRRF Servidores - SAÚDE	0,00	6.357,26	6.357,26	0,00	0,00
IRRF Servidores - FMS	0,00	640.983,64	640.983,64	0,00	0,00
IRRF Servidores - FUNDEB 60%	0,00	144.126,73	144.126,73	0,00	0,00
IRRF Servidores - FUNDEB 40%	0,00	10.755,27	10.755,27	0,00	0,00
IRRF Servidores - FMAS	0,00	7.349,15	7.349,15	0,00	0,00
IRRF Servidores - DEMAIS SERVIDORES	0,00	114.711,35	114.711,35	0,00	0,00
IRRF de Terceiros - EDUCAÇÃO	0,00	6.808,58	6.808,58	0,00	0,00
IRRF de Terceiros - SAÚDE	0,00	1.667,31	1.667,31	0,00	0,00
IRRF de Terceiros - FMS	0,00	14.189,01	14.189,01	0,00	0,00
IRRF de Terceiros - FUNDEB 40%	0,00	235,20	235,20	0,00	0,00
IRRF de Terceiros - FMAS	0,00	599,60	599,60	0,00	0,00
IRRF de Terceiros - DEMAIS SERVIDORES	0,00	18.935,05	18.935,05	0,00	0,00
Restituição de desconto indevido da UNIMED	0,00	347,84	219,84	0,00	128,00
I.S.S Retido na Fonte - EDUCAÇÃO	0,00	32.431,26	32.431,26	0,00	0,00
I.S.S Retido na Fonte - SAÚDE	0,00	3.509,41	3.509,41	0,00	0,00
I.S.S Retido na Fonte - FMS	0,00	39.531,59	39.531,59	0,00	0,00
I.S.S Retido na Fonte - FUNDEB 40%	0,00	10.344,53	10.344,53	0,00	0,00
I.S.S Retido na Fonte - FMAS	0,00	6.462,33	6.462,33	0,00	0,00
I.S.S Retido na Fonte - FMDCA	0,00	2,20	2,20	0,00	0,00
I.S.S Retido na Fonte - DEMAIS SECRETARIAS	0,00	60.616,32	60.616,32	0,00	0,00
INSS - Serviços Terceiros - EDUCAÇÃO	0,00	45.937,34	45.937,34	0,00	0,00
INSS - Serviços Terceiros - SAÚDE	0,00	4.348,05	4.348,05	0,00	0,00
INSS - Serviços Terceiros - FMS	330,00	17.578,36	17.908,36	0,00	0,00
INSS - Serviços Terceiros - FUNDEB 40%	0,00	47.484,18	47.484,18	0,00	0,00
INSS - Serviços Terceiros - FMAS	71,48	13.593,57	11.833,14	0,00	1.831,91
INSS - Serviços Terceiros - DEMAIS SECRETAF	401,94	75.491,86	74.038,92	0,00	1.854,88
Caução oriunda de Leilão	5.279,73	0,00	0,00	0,00	5.279,73
Caução da concorrência 1/2015 (venda imóveis)	0,00	1.534,56	0,00	0,00	1.534,56
Garantia em pecunia (Contratos)	0,00	1.093,99	1.093,99	0,00	0,00
Seguro Garantia (contratos)	45.789,62	12.157,94	45.789,62	0,00	12.157,94
UNIMED - EDUCAÇÃO	10.608,63	111.523,59	111.542,71	0,00	10.589,51
UNIMED - FMS	4.621,97	54.718,44	54.398,00	0,00	4.942,41
UNIMED - FUNDEB 60%	10.238,20	173.024,71	167.911,19	0,00	15.351,72
UNIMED - FUNDEB 40%	2.404,45	41.826,09	40.284,93	0,00	3.945,61
UNIMED - FMAS	364,44	5.928,20	5.173,25	0,00	1.119,39
UNIMED - DEMAIS SERVIDORES	7.836,63	98.638,95	98.370,04	0,00	8.105,54
UNIMED - BENEFICIARIOS SIMPREV	0,00	29.532,21	29.532,21	0,00	0,00
UNIMED - CONTRIB. ESPONTÂNEA	0,00	1.920,84	1.920,84	0,00	0,00
Créditos de contribuintes - pagto a maior IPTU	901,23	0,00	85,06	0,00	816,17
SUBTOTAL	484.086,90	6.734.393,94	6.724.556,56	0,00	493.924,28
TOTAL.....:	5.485.219,18	12.083.159,72	9.271.216,47	863.437,30	7.433.725,13

Nova Olímpia, 31 de dezembro de 2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA
MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página.: 3 de 3

ANEXO 17 - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2015

R\$ 1,00

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO R\$	BAIXA R\$	CANCELAM. R\$	

Prefeito

Contadora
CRC-MT 007752/O-0