



# CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE Nova Olímpia MATO GROSSO

CONSOLIDADO - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página.: 1 de 2

ANEXO 17 - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2023

R\$ 1,00

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO R\$	BAIXA R\$	CANCELAM. R\$	
1 - RESTOS A PAGAR	0,00	931.108,63	6.644.422,45	6.648.659,05	-12.361.972,87
2 - RESTOS A PAGAR	0,00	944.234,54	13.697,59	0,00	930.536,95
3 - RESTOS A PAGAR	7.388,64	11.503,11	7.129,14	0,00	11.762,61
<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.388,64</b>	<b>1.886.846,28</b>	<b>6.665.249,18</b>	<b>6.648.659,05</b>	<b>-11.419.673,31</b>
1 - SIMPREV - EDUCAÇÃO	108.226,86	616.599,89	656.971,81	0,00	67.854,94
1 - SIMPREV - FMS	79.633,53	958.605,24	948.554,36	0,00	89.684,41
1 - SIMPREV - FUNDEB 70%	82.633,65	1.284.658,35	1.261.932,46	0,00	105.359,54
1 - SIMPREV - FMAS	2.465,45	31.362,63	31.657,26	0,00	2.170,82
1 - SIMPREV - DEMAIS SEGURADOS	47.662,34	527.466,47	531.867,95	0,00	43.260,86
1 - INSS - EDUCAÇÃO	3.617,11	86.914,45	69.983,34	0,00	20.548,22
1 - INSS - SAÚDE	2.056,13	22.391,34	22.972,60	0,00	1.474,87
1 - INSS - FMS	5.940,96	77.594,50	77.711,27	0,00	5.824,19
1 - INSS - FUNDEB 70%	10.467,28	152.749,09	163.216,37	0,00	0,00
1 - INSS - FMDCA	765,65	8.273,74	8.386,86	0,00	652,53
1 - INSS - DEMAIS SEGURADOS	12.625,69	161.875,36	161.111,29	0,00	13.389,76
1 - SALÁRIO FAMÍLIA (CLT) - FMS	0,00	56,47	56,47	0,00	0,00
1 - Pensão Alimentícia - EDUCAÇÃO	1.251,58	10.813,00	12.064,58	0,00	0,00
1 - Pensão Alimentícia - FMS	606,00	4.484,40	5.090,40	0,00	0,00
1 - Pensão Alimentícia - FUNDEB 70%	0,00	2.236,80	2.236,80	0,00	0,00
1 - Pensão Alimentícia - DEMAIS SERVIDORES	3.042,84	18.840,48	21.883,32	0,00	0,00
1 - SINTEP - EDUCAÇÃO	766,69	7.776,19	7.547,74	0,00	995,14
1 - SINTEP - FUNDEB 70%	3.371,41	46.516,64	46.600,40	0,00	3.287,65
1 - SISPUÑO - EDUCAÇÃO	1.544,28	15.064,94	16.609,22	0,00	0,00
1 - SISPUÑO - FMS	3.265,46	43.744,90	47.010,36	0,00	0,00
1 - SISPUÑO - FUNDEB 70%	0,00	8.282,70	8.282,70	0,00	0,00
1 - SISPUÑO - FMAS	66,96	801,32	868,28	0,00	0,00
1 - SISPUÑO - DEMAIS SERVIDORES	1.482,45	20.076,09	21.558,54	0,00	0,00
1 - SINDACS MT	94,49	660,90	692,47	0,00	62,92
1 - Consignação B. BRASIL - EDUCAÇÃO	7.097,70	64.550,86	64.850,93	0,00	6.797,63
1 - Consignação B. BRASIL - FMS	8.893,65	111.582,20	111.499,06	0,00	8.976,79
1 - Consignação B. BRASIL - FUNDEB 70%	8.023,32	173.155,43	164.974,18	0,00	16.204,57
1 - Consignação B. BRASIL - DEMAIS SERVIDORES	9.093,00	111.548,73	110.925,78	0,00	9.715,95
1 - Consignação CEF - EDUCAÇÃO	48.208,60	442.261,76	441.619,74	0,00	48.850,62
1 - Consignação CEF - FMS	38.367,72	502.250,29	492.742,88	0,00	47.875,13
1 - Consignação CEF - FUNDEB 70%	24.581,08	578.516,73	561.085,66	0,00	42.012,15
1 - Consignação CEF - FMAS	3.372,58	40.605,41	40.715,80	0,00	3.262,19
1 - Consignação CEF - DEMAIS SERVIDORES	41.318,94	482.252,04	480.745,62	0,00	42.825,36
1 - Consignação B. Bradesco - EDUCAÇÃO	4.760,91	36.535,63	37.929,61	0,00	3.366,93
1 - Consignação B. Bradesco - SAÚDE	0,00	2.000,00	1.800,00	0,00	200,00
1 - Consignação B. Bradesco - FMS	13.178,90	134.746,72	138.661,90	0,00	9.263,72
1 - Consignação B. Bradesco - FUNDEB 70%	2.619,12	77.205,86	73.971,11	0,00	5.853,87
1 - Consignação B. Bradesco - FMDCA	609,79	2.439,16	3.048,95	0,00	0,00
1 - Consignação B. Bradesco - DEMAIS SERVIDORES	8.829,82	111.183,56	110.284,33	0,00	9.729,05
1 - Consignação SICREDI - EDUCAÇÃO	11.542,84	103.483,27	106.328,43	0,00	8.697,68
1 - Consignação SICREDI - FMS	3.044,27	52.165,69	49.880,69	0,00	5.329,27
1 - Consignação SICREDI - FUNDEB 70%	2.764,58	68.518,47	66.256,07	0,00	5.026,98
1 - Consignação SICREDI - DEMAIS SERVIDORES	6.428,82	85.337,16	85.039,41	0,00	6.726,57
1 - Consignação Bradesco - BENEFICIARIOS S	0,00	20.982,54	20.982,54	0,00	0,00
1 - Consignação B. SICOOB Educação	4.616,57	38.808,29	38.953,25	0,00	4.471,61
1 - Consignação B. SICOOB FMS	6.722,00	105.147,68	101.262,18	0,00	10.607,50
1 - Consignação B. SICOOB FUNDEB 70%	723,72	74.915,57	66.710,49	0,00	8.928,80
1 - Consignação B. SICOOB DEMAIS SERVIDORES	2.979,52	41.683,20	40.287,04	0,00	4.375,68
1 - Consignação Plano Cartão de Todos - Educação	357,50	2.734,60	2.854,50	0,00	237,60
1 - Consignação Plano Cartão de Todos - FMS	27,50	441,10	409,20	0,00	59,40
1 - Consignação Plano Cartão de Todos - FUNDEB 70%	330,00	4.996,20	4.969,80	0,00	356,40
1 - Consignação Plano Cartão de Todos - DEMAIS SERVIDORES	220,00	2.459,60	2.501,40	0,00	178,20
1 - ACINO CARD - EDUCAÇÃO	7.014,73	57.375,89	59.590,71	0,00	4.799,91
1 - ACINO CARD - FMS	8.383,63	116.296,65	114.020,47	0,00	10.659,81
1 - ACINO CARD - FUNDEB 70%	2.876,94	52.711,37	51.300,47	0,00	4.287,84
1 - ACINO CARD - DEMAIS SERVIDORES	10.499,33	138.111,91	135.096,56	0,00	13.514,68
1 - IRRF Servidores - EDUCAÇÃO	0,00	409.996,70	409.996,70	0,00	0,00
1 - IRRF Servidores - SAÚDE	0,00	21.107,96	21.107,96	0,00	0,00
1 - IRRF Servidores - FMS	0,00	979.220,05	979.220,05	0,00	0,00
1 - IRRF Servidores - FUNDEB 70%	0,00	1.005.366,14	1.005.366,14	0,00	0,00
1 - IRRF Servidores - FMAS	0,00	19.262,40	19.262,40	0,00	0,00
1 - IRRF Servidores - FMDCA	0,00	67,82	67,82	0,00	0,00
1 - IRRF Servidores - DEMAIS SERVIDORES	0,00	571.661,14	571.661,14	0,00	0,00
1 - IRRF de Terceiros - EDUCAÇÃO	0,00	56.190,29	56.186,66	0,00	3,63
1 - IRRF de Terceiros - FMS	0,00	62.904,06	62.875,36	0,00	28,70
1 - IRRF de Terceiros - FUNDEB 30%	0,00	5.266,83	5.266,83	0,00	0,00
1 - IRRF de Terceiros - FMAS	0,00	5.302,60	5.302,60	0,00	0,00
1 - IRRF de Terceiros - FMDCA	0,00	80,80	80,80	0,00	0,00
1 - IRRF de Terceiros - DEMAIS SECRETARIAS	0,00	137.239,32	137.177,10	0,00	62,22
1 - Restituição por pagamentos indevidos a maior	0,00	31.410,92	31.410,92	0,00	0,00
1 - I.S.S Retido na Fonte - EDUCAÇÃO	0,00	135.427,36	135.427,36	0,00	0,00
1 - I.S.S Retido na Fonte - FMS	0,00	163.415,52	163.415,52	0,00	0,00
1 - I.S.S Retido na Fonte - FUNDEB 30%	0,00	2.239,00	2.239,00	0,00	0,00
1 - I.S.S Retido na Fonte - FMAS	0,00	16.119,29	16.119,29	0,00	0,00
1 - I.S.S Retido na Fonte - FMDCA	0,00	636,48	636,48	0,00	0,00
1 - I.S.S Retido na Fonte - DEMAIS SECRETARIAS	0,00	301.725,70	301.656,70	0,00	69,00
1 - INSS - Serviços Terceiros - EDUCAÇÃO	348,68	48.129,77	48.129,78	0,00	348,67



# CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE Nova Olímpia MATO GROSSO

CONSOLIDADO - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página.: 2 de 2

ANEXO 17 - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2023

R\$ 1,00

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO R\$	BAIXA R\$	CANCELAM. R\$	
1 - INSS - Serviços Terceiros - FMS	0,00	8.730,44	8.730,44	0,00	0,00
1 - INSS - Serviços Terceiros - FUNDEB 30%	697,36	6.813,10	7.161,79	0,00	348,67
1 - INSS - Serviços Terceiros - FMAS	3.650,24	35.058,32	35.805,00	0,00	2.903,56
1 - INSS - Serviços Terceiros - FMDCA	0,00	2.333,76	1.944,80	0,00	388,96
1 - INSS - Serviços Terceiros - DEMAIS SECRE	66,00	175.246,56	175.312,56	0,00	0,00
1 - Caução oriunda de Leilão	5.279,73	0,00	0,00	0,00	5.279,73
1 - Caução da concorrência 1/2015 (venda imóv	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00
1 - Caução da concorrência (venda imóveis)	12.032,81	30.857,52	0,00	0,00	42.890,33
1 - UNIMED - EDUCAÇÃO	22.069,88	124.961,83	147.031,71	0,00	0,00
1 - UNIMED - FMS	6.973,36	64.876,87	71.850,23	0,00	0,00
1 - UNIMED - FUNDEB 70%	22.218,96	284.258,99	306.477,95	0,00	0,00
1 - UNIMED - FMAS	1.939,61	14.148,63	16.088,24	0,00	0,00
1 - UNIMED - DEMAIS SERVIDORES	16.784,09	138.484,68	155.268,77	0,00	0,00
1 - UNIMED - BENEFICIARIOS SIMPREV	0,00	14.355,10	14.355,10	0,00	0,00
1 - UNIMED - CONTRIB. ESPONTÂNEA	0,00	269,60	269,60	0,00	0,00
1 - Ret Fop. Ord Judicial Pc1000192-79.2018.8.	30,41	364,92	364,92	0,00	30,41
1 - Ret Fop. Ord Judicial Pc0500073-20-2014.8	86,41	1.036,92	1.036,92	0,00	86,41
1 - Créditos de contribuintes - pagto a maior IPT	816,17	0,00	0,00	0,00	816,17
1 - Depósito Cheque BB AG2373 CC981230 Nº	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
2 - SIMPREV - Ret.Funcionalismo	0,00	55.773,96	55.773,96	0,00	0,00
2 - INSS Inst.Nac.Seg.Social	0,00	131.354,45	131.354,45	0,00	0,00
2 - IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	0,00	218.014,07	218.014,07	0,00	0,00
2 - Emprest.Consig.-Caixa	219,88	3.617,83	3.317,84	0,00	519,87
2 - Pensão Alimentícia	0,00	14.052,74	14.052,74	0,00	0,00
2 - Recebimento de Indebito	0,00	3.432,00	3.432,00	0,00	0,00
2 - RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	0,00	43.122,78	43.122,78	0,00	0,00
2 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	370.047,44	370.047,44	0,00	0,00
2 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA	6.170,39	54.421,36	55.125,50	0,00	5.466,25
2 - IRRF - EMPRESAS	0,00	1.183,06	1.183,06	0,00	0,00
2 - INSS -SERVICOS TERCEIROS	0,00	4.866,88	4.866,88	0,00	0,00
2 - SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	0,00	60.484,74	60.484,74	0,00	0,00
2 - CARTAO DE TODOS	0,00	3.800,80	3.800,80	0,00	0,00
2 - ACAO JUDICIAL 2022	0,00	8.201,60	8.201,60	0,00	0,00
3 - SIMPREV - DEMAIS SEGURADOS	124.441,04	2.034.567,40	1.982.956,19	0,00	176.052,25
<b>SUBTOTAL</b>	<b>927.363,91</b>	<b>15.826.357,96</b>	<b>15.776.204,30</b>	<b>0,00</b>	<b>977.517,57</b>
<b>TOTAL.....:</b>	<b>934.752,55</b>	<b>17.713.204,24</b>	<b>22.441.453,48</b>	<b>6.648.659,05</b>	<b>-10.442.155,74</b>

Nova Olímpia, 31 de dezembro de 2023