



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA

CNPJ: 15.023.963/0001-88

Av. Vereador Genival Nunes Araújo, 993 – CENTRO.

Nova Brasilândia - MT

CEP: 78.860-000

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Até o mês 12/2023

Fundo: -

Restos a pagar

					Baixa (d = d1 + d2)		
Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	Saldo (e)
2012	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2012	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
2023	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2023	0,00	4.349.540,22	0,00	0,00	0,00	4.349.540,22
2022	Restos a pagar Processados de 2022	1.497.650,57	0,00	0,00	1.492.212,93	0,00	5.437,64
2022	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2022	0,00	540.613,13	0,00	540.613,13	0,00	0,00
2022	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2022	594.307,29	0,00	540.613,13	0,00	0,00	53.694,16
2021	Restos a pagar Processados de 2021	24.811,13	0,00	0,00	23.120,63	0,00	1.690,50
2021	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2021	0,00	136.257,91	0,00	136.257,91	0,00	0,00
2021	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2021	1.829.704,79	0,00	136.257,91	0,00	879.721,93	813.724,95
2020	Restos a pagar Processados de 2020	67.716,91	0,00	0,00	67.716,71	0,00	0,20
2020	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2020	0,00	265.525,53	0,00	265.525,53	0,00	0,00
2020	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2020	1.705.984,72	0,00	265.525,53	0,00	1.437.516,02	2.943,17
2019	Restos a pagar Processados de 2019	9.688,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.688,61
2019	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2018	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2018	37,59	0,00	0,00	0,00	0,00	37,59
2017	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2017	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
2015	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2015	74,88	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88
2023	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Empenhos a pagar processados de 2023	0,00	1.511.850,21	0,00	0,00	0,00	1.511.850,21
Total		5.730.036,91	6.803.787,00	942.396,57	2.525.446,84	2.317.237,97	6.748.742,53

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207008001	CAUÇÃO DEPOSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
207003004	CONSIGNAÇÃO SICREDI	0,00	381.523,92	381.523,92	0,00
207003001	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
207007	CONSIGNAÇÃO BB	0,00	0,00	0,00	0,00
207003003	CONSIGNACAO BRADESCO	0,00	203.839,81	180.748,65	23.091,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA

CNPJ: 15.023.963/0001-88

Av. Vereador Genival Nunes Araújo, 993 – CENTRO.

Nova Brasilândia - MT

CEP: 78.860-000

207009	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
207001	CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,00	17.157,61	17.157,61	0,00
207003002	CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	148.261,58	148.261,58	0,00
207003005	CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00	18.320,14	18.320,14	0,00
207002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207006	EMPREST CONSIGNADO CEF	0,00	79.352,72	79.352,72	0,00
207009	EMPREST CONSIGNADO SICRED	0,00	8.000,20	8.000,20	0,00
207103	EMPRESTIMO CONSIGANDO	787,39	9.448,68	10.236,07	0,00
207007002	FALTAS DE EXERC. ANTEIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
207001	I N S S	0,00	17.760,33	17.760,33	0,00
207004	I S S Q N	0,00	0,00	0,00	0,00
207002	I.R.R.F	29,03	60.955,60	60.955,60	29,03
207005	I.R.R.F - (EMPRESAS)	0,00	798,93	798,93	0,00
207004	I.R.R.F - TERCEIROS	0,01	0,00	0,00	0,01
207099	INSS	0,00	3.881,25	3.881,25	0,00
207001002	INSS PESSOA FISICA	1.077,30	0,00	0,00	1.077,30
207001003	INSS PESSOA JURIDICA	23.987,83	76.635,67	84.834,74	15.788,76
207001001	INSS SERVIDORES	5.031,11	467.271,96	466.852,88	5.450,19
207101	IRRF	12.155,58	8.825,45	12.155,58	8.825,45
207007	IRRF SERVIDORES	0,00	8.452,45	8.452,45	0,00
207003	IRRF TERCEIROS	0,00	288,00	288,00	0,00
207006002	IRRF - FISICA	0,00	1.154,40	1.154,40	0,00
207006003	IRRF - JURIDICA	0,00	48.316,27	44.387,31	3.928,96
207006004	IRRF SERVIDOR	0,00	472.770,60	0,00	472.770,60
207006001	ISSQN	0,00	128.808,70	87.244,94	41.563,76
207102	ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00
207006005	OUTRAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.281,86	1.287,30	1.994,56
207007001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00
207098	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
207006	PENSAO ALIMENTICIA	108,21	0,00	0,00	108,21
207005	PREV BRAS	0,00	30.449,85	30.449,85	0,00
207100	PREVIBRAS	0,00	13.168,28	13.168,28	0,00
207002001	PREVIBRAS RPPS	5.412,30	746.471,87	746.471,87	5.412,30
207008	SICREDI - CONSIGNAÇÃO	0,00	80.032,21	80.032,21	0,00
207004001	SINDICATO ANLT	0,00	0,00	0,00	0,00
207008	VALORES DIVERSOS	0,00	157,75	157,75	0,00
	Total	48.588,76	3.041.656,09	2.510.204,56	580.040,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA

CNPJ: 15.023.963/0001-88
Av. Vereador Genival Nunes Araújo, 993 – CENTRO.
Nova Brasilândia - MT
CEP: 78.860-000

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	5.778.625,67	9.845.443,09	7.352.889,37	7.328.782,82

Contas extra devedoras

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207005003	AUXILIO DOENÇA - INSS	120,54	5.802,14	4.088,56	1.834,12
207005004	AUXILIO DOENÇA -RPPS	0,00	0,00	1.713,58	-1.713,58
207008	CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
207003	CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
207001	DEPOSITOS INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
207002	DEPOSITOS RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
207006	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
207007	PENSOES	0,00	0,00	0,00	0,00
207005	REALIZAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
207005007	REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS 2018	644.403,29	0,00	255.993,27	388.410,02
20700	RESTOS A PAGAR **	0,00	0,00	0,00	0,00
207005001	SALARIO FAMILIA - INSS	3.250,57	27.271,91	30.143,27	379,21
207005002	SALARIO FAMILIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
207005	SALARIO FAMILIA (CLT)	0,00	0,00	0,00	0,00
207005005	SALARIO MATERNIDADE - INSS	679,65	19.742,56	22.941,25	-2.519,04
207005006	SALARIO MATERNIDADE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
207006	SALARIO MATERNIDADE (CLT)	0,00	0,00	0,00	0,00
207004	SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	648.454,05	52.816,61	314.879,93	386.390,73

NOVA BRASILÂNDIA - MT, 10 de abril de 2024