



ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

PÁG: 001  
BALANÇO GERAL DO EXECÍCIO  
DE 2016

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17**

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	RESTOS A PAGAR	16.608.357,28	2.416.254,95		9.479.259,02	4.266.693,61	5.278.659,60
	<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>16.608.357,28</b>	<b>2.416.254,95</b>		<b>9.479.259,02</b>	<b>4.266.693,61</b>	<b>5.278.659,60</b>
	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA</b>						
	<b>TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA</b>						
	<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>						
00006	CONT. SINDICAL ANUAL/2013-2016 FMAS	9.711,46	3.369,45				13.080,91
00038	IRRF/2013-2016 - RPPS	72.485,60	255.885,48		289.119,58		39.251,50
00039	CEF/2013-2016 - RPPS	255.609,19	596.541,21		647.378,93		204.771,47
00040	PENSAO ALIMENTICIA/2013-2016 - RPPS	732,94	11.781,82		12.214,76		300,00
00041	INSS/2013-2016 - RPPS	100.726,13	56.265,20		56.991,33		100.000,00
00044	FASP/2013-2016 - RPPS	35.886,74	99.491,53		112.309,11		23.069,16
00046	BANCO ITAU/2013-2016 - RPPS	27.082,73	94.626,02		109.031,46		12.677,29
00047	BANCO RURAL/2013-2016 - RPPS	836,42	824,18		1.306,14		354,46
00048	BANCO LUSO/2013-2016 - RPPS	1.238,52	436,88		1.097,64		577,76
00049	VALE TRANSPORTE/2013-2016 - RPPS		124,52		124,52		
00050	BANCO BONSUCESSO/2013-2016 - RPPS	14.373,45	77.373,38		84.079,58		7.667,25
00051	BANCO FIBRA/2013-2016 - RPPS	623,64	509,00		1.132,64		
00052	BANCO BMG/2013-2016 - RPPS	507,67					507,67
00053	ISSQN/2013-2016 - RPPS	512.286,60	630,00		12.817,60		500.099,00
00054	SINDSAUDE/2013-2016 - RPPS	71,71	7,99		7,99		71,71
00062	MENSALIDADE ESCOLAR/2013-2016 - SAUDE	4.111,41					4.111,41
00065	BANCO RURAL/2013-2016 - SAUDE	6.702,48	5.662,01		7.096,24		5.268,25
00066	BANCO LUSO/2013-2016 - SAUDE	1.383,61	1.092,28		1.281,32		1.194,57
00067	VALE TRANSPORTES/2013-2016 - SAUDE	14.567,29	1.947,22				16.514,51
00068	BANCO BONSUCESSO/2013-2016 - SAUDE	41.825,06	73.846,82		81.247,53		34.424,35
00069	BANCO FIBRA/2013-2016 - SAUDE	152,92	61,20		81,60		132,52
00070	BANCO BMG/2013-2016 - SAUDE	149,80		206,85	356,65		
00071	ISSQN/2013-2016 - SAUDE	463.159,49	194.386,18				657.545,67



ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

PÁG: 002  
BALANÇO GERAL DO EXECÍCIO  
DE 2016

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17**

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
00073	IRRF/2012 - SAUDE	2.176.173,03	846.666,78				3.022.839,81
00076	INSS/2012 - SAUDE	636.984,75	537.954,04		60.148,79		1.114.790,00
00078	RPPS/2012 - SAUDE	140.146,95	515.660,82		591.106,15		64.701,62
00079	FASP/2012 - SAUDE	34.798,36	69.596,27		43.500,58		60.894,05
00081	BANCO ITAU/2012 - SAUDE	39.215,39	104.737,27		124.089,75		19.862,91
00089	IRRF/2012 - ASSIST.SOCIAL	56.751,70	51.563,52		15.126,64		93.188,58
00092	INSS/2013-2016 ADMINISTRAÇÃO	344.592,19	617.374,58		451.721,70		510.245,07
00094	IPASLUZ/2012 - ADMINISTRAÇÃO	1.157,85					1.157,85
00102	FASP/2013-2016 ADMINISTRAÇÃO	106.770,39	122.239,37		94.821,81		134.187,95
00108	INSS/2012 - ASSIST.SOCIAL	68.820,98	100.589,28				169.410,26
00111	RPPS/2012 - ASSIST.SOCIAL	10.236,59	40.138,21		35.286,75		15.088,05
00112	FASP/2012 - ASSIST.SOCIAL	6.642,93	10.687,51		13.093,68		4.236,76
00114	BANCO ITAU/2012 - ASSIST.SOCIAL	6.163,47	4.804,42		6.307,76		4.660,13
00115	BANCO RURAL/2012 - ASSIST.SOCIAL	1.593,93			181,27		1.412,66
00118	BANCO BONSUCESSO/2012 - ASSIST.SOCIAL	200.051,00	924,00		1.833,04		199.141,96
00123	CEF/2013-2016 - ASSIST.SOCIAL	32.838,67	72.438,87		84.471,06		20.806,48
00124	PENSAO ALIMENTICIA2013-2016-ASSIS.SOCIAL	50.000,00	1.199,58		1.199,58		50.000,00
00137	VALE TRANSPORTE/2013-2016 - ASSIS.SOCIAL	2.952,20	74,35				3.026,55
00141	ISSQN/2013-2016-ASSIS.SOCIAL	13.280,47	19.891,96		9.578,67		23.593,76
00142	IRRF/2013-2016-FUNDEB	348.513,32	1.446.374,82				1.794.888,14
00143	CEF/2013-2016 - FUNDEB	598.233,18	3.361.547,61		3.911.217,39		48.563,40
00144	PENSAO ALIMENTICIA/2012 - FUNDEB	50.000,00					50.000,00
00145	INSS/2013-2016 - FUNDEB	199.913,27	363.917,76		310.080,79		253.750,24
00147	RPPS/2012 - FUNDEB	312.052,22	3.147.013,63		3.376.867,89		82.197,96
00148	FASP/2012 - FUNDEB	48.150,64					48.150,64
00150	BANCO ITAU/2012 - FUNDEB	111.559,03	282.210,09		285.014,94		108.754,18
00151	BANCO RURAL/2013-2016	34.806,83	24.634,09		26.601,93		32.838,99
00152	BANCO LUSO/2013-2016	7.827,06	16.833,24		18.181,62		6.478,68
00156	BANCO FIBRA/2012 - FUNDEB	2.534,62	1.621,42		2.017,98		2.138,06



ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

PÁG: 003  
BALANÇO GERAL DO EXECÍCIO  
DE 2016

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17**

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
00157	BANCO BMG/2012 - FUNDEB	6.041,59	1.523,01				7.564,60
00171	VALE TRANSPORTE/2013-2016 - FUNDEB	43.459,40	1.334,29				44.793,69
00172	BANCO BONSUCESSO/2013-2016	122.855,40	254.803,52			294.074,56	83.584,36
00175	ISSQN/2013-2016 - FUNDEB	18.943,80					18.943,80
00180	PASEP	0,01					0,01
00181	ISSQN/2013-2016	142.226,02	189.372,09			1.736,15	329.861,96
00190	CEF CAIXA			40.012,36		40.012,36	
00197	MULT TRANS2012-SAUDE	305,02					305,02
00199	FASP	486.484,31				60.052,21	426.432,10
00201	IRRF/2013-2016 - SAUDE	54.976,41	92.755,47			83.511,24	64.220,64
00218	SINPRONG/2012 - ASSISTENCIA SOCIAL	6.559,53	1.540,98	0,34		8.100,85	
00223	SINPRO/2013-2016 - SAUDE	11.244,06	45,50				11.289,56
00228	DESPESAS A REGULARIZAR	1.629.146,30	91.159,70			99.699,70	1.620.606,30
00243	BANCO RURAL/2013-2016-ADMINISTRACAO	5.553,18	7.318,03			8.534,26	4.336,95
00244	BANCO LUSO/2013-2016-ADMINISTRACAO	500.323,40	2.595,20			4.404,60	498.514,00
00245	BANCO BONSUCESSO/2013-2016-ADMINISTRACAO	30.579,71	92.769,34	13.702,72		137.051,77	
00248	BANCO FIBRA/2013-2016-ADMINISTRACAO	11.506,67					11.506,67
00250	RPPS/2013-2016-ADMINISTRACAO	532.014,58	737.500,90			597.602,62	671.912,86
00251	BANCO ITAU SA/2013-2016-ADMINISTRACAO	144.818,91	177.302,30			249.965,58	72.155,63
00256	VALETRANSPORTE	139.073,42	15.028,98				154.102,40
00262	IPASVAL/2013-2016 - FUNDEB	7.210,13				35,88	7.174,25
00268	BANCO BRASIL/2012	15.455,92	55.083,93			63.341,54	7.198,31
00270	DESPESAS A REGULARIZAR - SAUDE	331.927,60				33.320,33	298.607,27
00271	DESPESA A REGULARIZAR - AÇÃO SOCIAL	41.934,13		41.323,42		83.257,55	
00272	SINPRO/2013-2016 - AÇÃO SOCIAL	44,15					44,15
00274	PENSAO ALIMENTICIA/2013-2016-ADM	211.233,89	136.785,81			127.099,04	220.920,66
00277	SINDSERPM/2013-2016-ADMINISTRACAO	93.494,55	68.158,36			76.804,34	84.848,57
00280	SINDSERPM/2013-2016-RPPS	12.886,99	42.040,59			41.915,39	13.012,19
00286	IRRF/2013-2016	445.714,46	1.687.512,16			1.267.555,65	865.670,97



ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

PÁG: 004  
BALANÇO GERAL DO EXECÍCIO  
DE 2016

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17**

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
00289	BANCO BRADESCO - 2013/2016	455.441,81	48.253,17		414.863,71		88.831,27
00298	SINPRO-NG/2013-2016-CULTURA	9.992,50	8.702,23		9.994,76		8.699,97
00302	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL/2013-2016	125.070,98	310.001,96		307.980,71		127.092,23
00310	MULTA TRANSITO - 2012	6.069,50					6.069,50
00323	BANCO DO BRASIL /2013-2016	89.695,53	28.667,67		33.626,11		84.737,09
00326	BANCO BRADESCO	29.002,24	79.461,98		86.927,68		21.536,54
00327	BANCO DO BRASIL	502.753,47	32.704,69		32.961,24		502.496,92
00328	BANCO BRADESCO	212.553,70	717.956,92		763.802,26		166.708,36
00330	PAGAMENTO INDEVIDO	1.945,23	7.434,53				9.379,76
00332	BANCO DO BRASIL RPPS	5.322,02	53.679,65		50.390,89		8.610,78
00336	BANCO BRADESCO	5.621,24	9.999,44		13.635,60		1.985,08
00339	DEPOSITO JUDICIAL	1.450,44					1.450,44
00368	CHEQUE A MAIOR	1.779,28					1.779,28
00370	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	4.281,25	11.888,75		11.440,00		4.730,00
00371	R.P.P.S - CAMARA	28.455,88	25.569,95		18.067,71		35.958,12
00373	I.R.R.F - CAMARA - DESCONTO	194.078,77	175.069,83		61.033,41		308.115,19
00374	VALES-TRANSPORTE - CAMARA	5.425,15	355,91		355,91		5.425,15
00375	CEF - EMPRESTIMO	223.256,73	316.802,67		344.102,99		195.956,41
00376	I.N.S.S. - S/13 SALARIO - CAMARA	46.321,60	142.840,86		175.941,07		13.221,39
00379	DESCONTO SINDICATO	4.080,80	2.525,67		2.525,67		4.080,80
00380	CONVENIO ODONTOLOGICO	729,87					729,87
00381	REGULARIZAÇÃO DE FOLHA	1.587,51					1.587,51
00382	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	703.542,60					703.542,60
00383	FUNDEB	137.714,03					137.714,03
00384	ADIANTAMENTO SALARIO CAMARA	107,74					107,74
00385	UEG	35.321,34					35.321,34
00386	FUNPREV	19.594,97					19.594,97
00387	LINHA MOVEL-CAMARA	3.071,68					3.071,68
00388	RESTITUIÇÃO VALORES PAGO A MAIOR	2.736,97					2.736,97



ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

PÁG: 005  
BALANÇO GERAL DO EXECÍCIO  
DE 2016

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17**

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
00389	DESPESA A PAGAR CAMARA	1.050,51					1.050,51
00390	EMPRESTIMO CAMARA	5.092,71					5.092,71
00391	INSITE DESCONTO	4,04					4,04
00392	PROJETO VIVER SAUDEL	199,00					199,00
00393	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	45,44					45,44
00394	DIFERENÇA DE SALDO DE CAIXA	5.125,18					5.125,18
00395	FASP 2013-2016	340.649,55	459.684,15		588.218,75		212.114,95
00396	BANCO BRB	20.127,49	50.824,12		53.666,61		17.285,00
00398	SINDSAUDE/2013-2016 - SAUDE	498.466,37	1.317,30		5.123,57		494.660,10
00399	BANCO BRB/2013-2016	42.447,93	111.463,12		127.645,48		26.265,57
00400	BANCO BRB - RPPS	6.503,83	22.243,03		28.113,30		633,56
00401	BANCO BRB FMAS	12.638,32	1.256,55		1.914,89		11.979,98
00402	BANCO BMG/2013-2016	500.507,67	4.569,03		6.599,71		498.476,99
00403	BANCO BRB	38.396,80	85.692,88		96.618,25		27.471,43
00404	CLUBE BELA VISTA	1.112,50					1.112,50
00405	CLUBE BELA VISTA	337,50					337,50
00406	CLUBE BELA VISTA	3.780,00					3.780,00
00407	IPASVAL	2.686,46	6.526,18		5.137,24		4.075,40
00408	OCIDENTAL PREV.	923,38	3.204,76		3.485,84		642,30
00409	FUNPREVAL/2013-2016	2.803,05			81,51		2.721,54
00410	PREV. AGUAS LINDAS/2013-2016	1.210,88	423,06		423,06		1.210,88
00411	IPASLUZ	499.729,98	2.203,89		2.402,15		499.531,72
00413	CONTRIBUIÇÃO SIND.ANUAL 2013-2016		10.769,60		10.769,60		
00415	VIANOPOLIS	5.272,55	1.090,20				6.362,75
00416	CLUBE BELA VISTA - RPPS	500.057,30					500.057,30
00417	IPASVAL-SAUDE	79.431,90			1.264,65		78.167,25
00418	IPASVAL SAUDE	113,62					113,62
00420	OCIDENTAL PREV	783,32					783,32
00421	PREV. PIRES DO RIO	4.998.984,39					4.998.984,39



ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

PÁG: 006  
BALANÇO GERAL DO EXECÍCIO  
DE 2016

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17**

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
00424	PAGAMENTO INDEVIDO SAUDE		1.155,91				1.155,91
00425	PAGTO INDEVIDO ADM.		10.997,23		97,02		10.900,21
00426	VIANOPOLIS PREV			272,55	272,55		
00428	PAGAMENTO DE DUPLICIDADE - RPPS		1.327,70		1.327,70		
00429	PREV AGUAS LINDAS		582,12				582,12
00430	MENSALIDADE ESCOLAR 2013/2016		499,40				499,40
00434	MULTA DE TRANSITO - CAMARA		468,21		468,21		
00435	BANCO BRB CAMARA	19.499,97	65.951,41		65.451,38		20.000,00
00437	I.S.S.Q.N - CAMARA	1.155,63	16,50		172,13		1.000,00
	<b>TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>	<b>22.699.141,52</b>	<b>19.704.368,25</b>	<b>95.518,24</b>	<b>17.485.103,33</b>		<b>25.013.924,68</b>
	<b>OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA</b>						
00106	TRANSFERENCIA AO RPPS	50.000,00					50.000,00
00155	DESPEA A REGULARIZAR 301197	5.000.000,00					5.000.000,00
00325	LANÇAMENTO PAGTO INDEVIDO	84.479,65					84.479,65
00432	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE		40,00				40,00
	<b>TOTAL DE OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA</b>	<b>5.134.479,65</b>	<b>40,00</b>				<b>5.134.519,65</b>
	<b>OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS</b>						
00322	DESPEA A REGULARIZAR - FUNDEB	120.999,73					120.999,73
	<b>TOTAL DE OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA</b>	<b>120.999,73</b>					<b>120.999,73</b>
	<b>TOTAL DE OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA</b>						
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>44.562.978,18</b>	<b>22.120.663,20</b>	<b>95.518,24</b>	<b>26.964.362,35</b>	<b>4.266.693,61</b>	<b>35.548.103,66</b>

NOVO GAMA, 31 de dezembro de 2016

-----  
EVERALDO VIDAL PEREIRA MARTINS  
CPF: 004.336.071-81  
PREFEITO MUNICIPAL

-----  
ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA  
CPF: 354.633.841-34 - CRC: 13994  
CONTADOR(A)