



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

PÁG: 001
BALANÇO GERAL DO EXECÍCIO
DE 2016

RELAÇÃO ANALÍTICA DO ATIVO REALIZÁVEL

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	REGULARIZAÇÃO	CANCELAMENTO	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS							
00107	TRANSFERENCIA FMS/2012-2016		7.866.307,15	266.400,00		8.132.707,15	
00109	TRANSFERENCIA FMHIS/2013-2016			1.800,00		1.800,00	
00176	TRANSFERENCIA FUNDEB/2013-2016 - FUNDEB			7.338,71	7.338,71		
00210	TRANSFERENCIA DUODECIMO/2013-2016		3.274.032,15			3.274.032,15	
00212	TRANSFERENCIA FMAS/2013-2016		2.005.405,95	7.800,00	374,71	2.012.831,24	
00215	TRANSFERENCIA FMS/2013-2016 - SAUDE			13.881.703,67	7.794.940,06	6.086.763,61	
00254	TRANSFERENCIA AO FMHIS		58.800,00			58.800,00	
00273	TRANSFERENCIA FMAS/2013-2016		365,90	2.167.866,21	2.168.232,11		
00335	TRANSFERENCIA RECEBIDA AO FMHIS			5.057.600,00	58.800,00	4.998.800,00	
00369	DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL			3.274.032,15	3.274.032,15		
RECURSOS A RECEBER							
00438	RECURSO A RECEBER DO ESTADO DE GOIAS	18.445.151,98					18.445.151,98
DESPESAS EM RESPONSABILIDADE							
00300	DESPESA A REGULARIZAR - RPPS	400.000,00				400.000,00	
00316	IRRF - FMAS/2013	1.122,91					1.122,91
00342	INSS - RFB	1.839.558,93	3.572.932,91			5.412.491,84	
00344	VALOR LANÇADO A MENOR BB-S/A	78,90					78,90
00345	VALOR A REGULARIZAR CH 441772	301,80					301,80
00346	VALOR A REGULARIZAR BCO ITAU S/A	637,96					637,96
00347	TARIFA/REGULARIZAR-C/C010.910-X	2,50					2,50
00348	TARIFA A REGULARIZAR-001.917-8	597,27					597,27
00349	VALOR DEBITADO A MAIOR	991,66					991,66
00350	VALOR DEBITADO A MAIOR CH 708398	30,00					30,00
00351	PAGTO A MAIOR BB CH 030677	526,30					526,30
00352	CONVENIO LUZITERRA	2.538,00					2.538,00
00353	DESP. EM RESP. PREFEITO E GESTOR	661.941,41					661.941,41
00354	PAGTO INDEVIDO - AREIONA LTDA	90,00					90,00



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

PÁG: 002
BALANÇO GERAL DO EXECÍCIO
DE 2016

RELAÇÃO ANALÍTICA DO ATIVO REALIZÁVEL

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	REGULARIZAÇÃO	CANCELAMENTO	
00355	SALDO 2000	1.111,51					1.111,51
00356	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	456,00					456,00
00357	DIVERSOS	0,06					0,06
00358	VR. COBRADO A MENOR P/BCO 058.042-2	1,70					1,70
00359	PAGTO. AMAIOR - CH 299880 ITAU SA	3.848,52					3.848,52
00360	CH. EMITIDO A MAIOR - 1408	734,60					734,60
00361	VALOR DEBITADO A MAIOR - CEF	0,78					0,78
00362	CH. EMITIDO A MAIOR - CH 01511	630,00					630,00
00363	LIGAÇÕES TELEFONICAS	426,01					426,01
00364	CEF - ADM	256,06					256,06
00365	VR. PAGO A MAIOR P/BB-CH. 213641	0,30					0,30
00366	DESPESA A REGULARIZAR 301197 CAMARA	0,80					0,80
00367	BANCO BMG	604,10					604,10
00372	DESPESA A REGULARIZAR	104.100,00				104.100,00	
00423	CONT. SINDICAL ANUAL/ADM2013-2016	27.907,91					27.907,91
	TOTAL GERAL	21.493.647,97	16.777.844,06	24.664.540,74	13.303.717,74	30.482.325,99	19.149.989,04

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)