



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
Centro
NOVA FRIBURGO
RJ

LEI Nº 4.320/64

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Balço Dezembro 2016

CONSOLIDADO

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Inscrição	Baixa	
CONSIGNAÇÕES - VALORES RESTITUÍVEIS	7.418.488,20	44.668.666,79	40.639.042,81	11.448.112,18
ISS - PESSOA FISICA - PMNF	1.272,90	0,00	0,00	1.272,90
ISS - PESSOA JURIDICA	513.286,50	896.688,11	908.243,22	501.731,39
INSS - PESSOA JURÍDICA	104.738,86	1.194.990,32	1.135.799,02	163.930,16
INSS - PESSOA FISICA	3.132,07	21.591,16	21.591,16	3.132,07
IRRF - SERVIDORES - PMNF	206.403,55	2.183.873,21	2.182.362,66	207.914,10
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.953,29	70.899,45	67.066,00	31.786,74
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	217,20	0,00	0,00	217,20
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.434,57	0,00	0,00	5.434,57
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - PMNF	435.944,85	3.859.521,32	3.970.552,38	324.913,79
IMPOSTOS SINDICATOS	87.012,65	125.949,39	125.949,39	87.012,65
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	783.163,08	8.046.581,37	8.200.362,65	629.381,80
INSS - RESCISÃO	1.021,59	37.833,95	38.871,39	(15,85)
ADONF	460,00	5.520,00	5.520,00	460,00
ASPMNF (MEDIC. MENS.GAS, EMPRESTIMOS,ETC)	45.862,57	539.081,80	540.468,46	44.475,91
SEPE	3.633,32	31.959,27	32.938,41	2.654,18
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNF	230.146,26	2.536.144,76	2.569.421,99	196.869,03
EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA - PMNF	3.484,51	35.832,02	37.845,12	1.471,41
EMPRESTIMOS BMG - PMNF	5.480,89	52.869,11	54.239,00	4.111,00
EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO - PMNF	43.469,26	525.109,51	524.948,13	43.630,64
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	15,76	0,00	0,00	15,76
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO - PMNF	1.366,53	1.571,01	2.035,74	901,80
CAIXA DE ASSISTENCIA PREVIDENCIA E PENSÕES DOS SERV. PUBL. APEI	247,17	610,37	748,00	109,54
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS AUTRAN	874,41	0,00	0,00	874,41
INSS SERVIDORES - FMSNF	724.056,58	4.162.346,14	4.162.251,35	724.151,37
INSS - PESSOA JURIDICA - FMSNF	16.656,00	69.410,68	55.076,94	30.989,74
INSS - PESSOA FISICA - FMSNF	95.822,48	309.803,23	0,00	405.625,71
ASPMNF - CESTA BÁSICA - FMSNF	17.777,31	152.969,45	148.881,43	21.865,33
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSNF	56.987,54	68.092,08	0,00	125.079,62
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMSNF	176.967,54	1.499.986,65	1.538.922,54	138.031,65
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE - FMSNF	4,89	0,00	0,00	4,89
ISS - PESSOA JURÍDICA FMS	836.823,55	266.903,36	251.894,21	851.832,70
EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO - FMSNF	21.632,30	181.693,48	181.734,49	21.591,29
EMPRESTIMO BMG - FMSNF	(7.836,03)	8.047,47	8.047,47	(7.836,03)
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FMSNF	153.022,42	889.329,05	903.369,92	138.981,55
PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	2.022,90	39.840,92	39.840,92	2.022,90
PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	16.683,35	310.425,86	314.284,86	12.824,35
ASPMNF - RPPS	1.829,05	37.637,54	35.757,94	3.708,65
SEPE - RPPS	263,17	3.158,04	2.894,87	526,34
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	45.659,86	529.023,72	533.996,18	40.687,40
C.E.F - CONSIGNAÇÃO - RPPS	28.143,04	344.170,07	344.096,04	28.217,07
EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO - RPPS	1.907,50	22.890,00	21.725,88	3.071,62
I.R.R.F - RPPS	38.628,04	539.686,50	537.466,27	40.848,27
IRPJ A RECOLHER - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO VALE TRANSPORTE - FMAS	257,75	0,00	0,00	257,75
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	1.148,66	14.533,04	14.402,27	1.279,43
GARANTIA CONTRATUAL	170.761,68	55.738,15	17.147,47	209.352,36
INSS - FMAS	14.331,73	49.941,50	48.769,17	15.504,06
IRRF - FMAS	291,38	14.242,95	13.609,97	924,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225

Centro

NOVA FRIBURGO

RJ

LEI Nº 4.320/64

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Balço Dezembro 2016

CONSOLIDADO

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Inscrição	Baixa	
MENSALIDADE SINDICAL - PMNF	3,26	19,56	19,56	3,26
MENSALIDADE SINDICAL - FMS	11,41	26,08	0,00	37,49
IRRF - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	254.503,12	446.053,46	450.977,33	249.579,25
IRRF -SERVIDORES - FMS	1.233.029,18	4.288.906,61	4.333.108,27	1.188.827,52
IRRF - SERVICOS DE TERCEIROS - PF - FMS	140.597,42	588.340,17	626.058,93	102.878,66
IRRF - SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - FMS	60.572,44	64.438,73	57.441,94	67.569,23
ORDEM JUDICIAL	90.793,92	244,27	50.244,27	40.793,92
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - FMAS	932,90	21.780,26	20.451,46	2.261,70
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	0,00	443,03	443,03	0,00
ISS - FUNDO DE CALAMIDADE	1.803,42	24.816,45	19.984,91	6.634,96
IRRF - FUNDO DE CALAMIDADE	2.033,17	3.864,81	3.864,81	2.033,17
INSS - FUNDO DE CALAMIDADE	0,00	28.069,19	24.071,47	3.997,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	(489,45)	106.701,76	105.105,68	1.106,63
ISS - FUNDO DE PREVIDENCIA	7.474,68	228,00	228,00	7.474,68
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.669,74	919.177,11	839.464,53	82.382,32
CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA - FMSNF	4,08	8,16	0,00	12,24
ISS - PESSOA FÍSICA FMS	2.628,94	2.144,51	2.144,51	2.628,94
DEPOSITOS E CAUCOES	5.607,44	0,00	5.607,44	0,00
OUTROS DEPOSITOS	35.847,98	0,00	0,00	35.847,98
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - FMAS	750,00	0,00	0,00	750,00
IRRF PESSOA FISICA - FMAS	0,00	760,12	760,12	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.894,17	0,00	0,00	1.894,17
IRRF PESSOA JURIDICA- AUTRAN	129,07	0,00	0,00	129,07
IRRF S/REND. TRABALHO - AUTRAN	13,50	0,00	0,00	13,50
ISS - AUTRAN	1.322,92	0,00	0,00	1.322,92
ORDEM JUDICIAL - FUNDO DE CALAMIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTIT. PREV. DOS SERVIDOS PÚBLICOS M. TRAJANO DE MORAES	104,02	1.303,06	1.303,06	104,02
DEPOSITOS E CAUÇÕES	96.243,83	0,00	0,00	96.243,83
CONSIGNAÇÕES FUNDAÇÃO DE SAUDE - 07	179.093,05	0,00	0,00	179.093,05
CONSIGNAÇÕES FUNDAÇÃO DE SAUDE - 00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordens Judiciais	4.317,00	9.729,26	12.340,01	1.706,25
IRRF - PJ - FMS	0,00	289.371,61	273.320,50	16.051,11
ISS - PJ - FMS	5.734,66	471.889,31	402.654,51	74.969,46
ISS - PESSOA JURIDICA - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUCAO - FMAS	7.023,63	0,00	7.023,63	0,00
BV CONSIGNAÇÃO - FMAS	42,93	515,16	515,16	42,93
BONSUCESSO - CONSIGNAÇÃO2 - FMAS	62,38	1.285,68	1.219,71	128,35
INSS - PESSOA JURÍDICA - FMS	7.783,65	0,00	0,00	7.783,65
IRRF - SERVIDORES - FMS	275.576,02	0,00	0,00	275.576,02
IRRF - SERVIDORES DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - FMS	45.660,74	0,00	0,00	45.660,74
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - FMS	225,23	0,00	0,00	225,23
EMPRÉSTIMOS BONSUCESSO - FMS	10.239,48	0,00	0,00	10.239,48
ANGRAPREV PLANO PREVIDENCIARIO - FMSNF	465,96	15.772,41	14.022,22	2.216,15
ORSAF - PMNF	333,40	5.435,80	5.290,50	478,70
BRDESCO EMPRÉSTIMO - PMNF	16.424,78	1.176.905,51	1.057.820,06	135.510,23
MENSALIDADE SINDICATO - PMNF	488,56	14.322,18	13.727,04	1.083,70
MENSALIDADE SINDICATO - FMSNF	78,80	1.097,72	0,00	1.176,52
EMPRÉSTIMO BRDESCO - RPPS	807,73	54.916,72	48.379,52	7.344,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
Centro
NOVA FRIBURGO
RJ

LEI Nº 4.320/64

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Balço Dezembro 2016

CONSOLIDADO

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Inscrição	Baixa	
ISS - PJ - F. MOBILIDADE URBANA	0,00	19.105,51	19.038,01	67,50
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMSNF	6.244,36	320.245,25	272.564,13	53.925,48
ORSAF - FMSNF	940,20	13.075,14	12.983,00	1.032,34
ITAPREV - ITAOCARA	0,00	2.856,62	2.636,88	219,74
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	0,00	9.874,09	8.606,87	1.267,22
CONSIGNAÇÕES DA CÂMARA	0,00	2.265.044,60	2.254.889,22	10.155,38
INCORPORAÇÃO DE PESSOAL DECISÃO JUDICIAL - PMNF	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - JURÍDICA - FUN. D. JOÃO	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00
IRRF - PJ - FUND. D. JOÃO	0,00	462,00	462,00	0,00
INSS - JURÍDICA - FUND. DE MOBILIDADE	0,00	53.410,93	53.039,68	371,25
CONSIGNAÇÕES - FMDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES - FMCT	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES - FMHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES - FMCP	0,00	0,00	0,00	0,00
DENTAL PLAN - PMNF	0,00	6.015,47	5.138,60	876,87
DENTAL PLAN - FMSNF	0,00	4.777,13	4.357,90	419,23
ASPMNF - FMAS	0,00	312,60	310,60	2,00
RPPS - CACHOEIRA DE MACACU	0,00	1.280,66	1.084,64	196,02
RPPS - FMS	0,00	21.828,71	21.828,71	0,00
IRRF - PJ - FUNDO MOBILIDADE URBANA	0,00	8.073,85	8.023,23	50,62
UPPES - UNIÃO DOS PROFESSORES NO ESTADO - SINDICATO	0,00	2.829,66	1.660,25	1.169,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016 - PMNF	0,00	3.662.717,86	0,00	3.662.717,86
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	130.418,09	0,00	0,00	130.418,09
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	25.917,26	0,00	0,00	25.917,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.511,74	0,00	0,00	3.511,74
DIARIAS A PAGAR	13.650,50	0,00	0,00	13.650,50
TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCICIO	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	39.980,16	0,00	0,00	39.980,16
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	11.784,21	0,00	0,00	11.784,21
DIÁRIAS A PAGAR	5.397,50	0,00	0,00	5.397,50
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	12.576,72	0,00	0,00	12.576,72
RESTOS A PAGAR	36.066.916,61	11.569.351,21	21.103.158,14	26.533.109,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014 - FMP	10.629,83	29.298,14	39.927,97	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014 - FMP	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012 - FMS	683.062,21	0,00	0,00	683.062,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - FMS	92.852,29	0,00	0,00	92.852,29
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014 - FMS	2.376.890,49	0,00	1.074.539,31	1.302.351,18
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012 - FMS	1.022.330,05	0,00	1.022.330,05	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013 - FMS	911.322,11	0,00	36,30	911.285,81
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014 - FMS	2.277.488,10	0,00	125.561,44	2.151.926,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2008 - PMNF	468,84	0,00	0,00	468,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010 - PMNF	195.519,45	0,00	195.519,45	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011 - PMNF	401,20	0,00	401,20	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012 - PMNF	37,50	0,00	37,50	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - PMNF	361.590,20	0,00	346.530,20	15.060,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014 - PMNF	652.565,61	0,00	380.835,85	271.729,76
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009 - PMNF	188.145,40	0,00	188.145,40	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010 - PMNF	86.989,79	0,00	86.989,79	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225

Centro

NOVA FRIBURGO

RJ

LEI Nº 4.320/64

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Balço Dezembro 2016

CONSOLIDADO

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2011 - PMNF	1.613.816,42	0,00	1.613.816,10	0,32
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012 - PMNF	102.378,38	0,00	102.378,38	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013 - PMNF	477.965,37	0,00	477.965,37	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014 - PMNF	94.691,37	0,00	90.979,36	3.712,01
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013 - FMCECP	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO 2015 - FI	18.440,75	0,00	18.440,75	0,00
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO 2015 - FI	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2015 - FMMU	32.274,30	0,00	32.274,30	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2015 - FMAS	65.914,56	0,00	58.125,30	7.789,26
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO 2015 - FI	95.041,18	0,00	95.041,18	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2014 - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO 2014 - FI	0,00	0,00	0,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2015 - FMP	29.298,14	0,00	29.298,14	0,00
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO 2015 - FI	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO 2015 - FI	11.121.167,09	0,00	3.294.438,54	7.826.728,55
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2015 - FMS	3.143.096,70	0,00	2.555.143,83	587.952,87
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014 - CAMAR	0,00	0,00	0,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2014 - FMMU	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRITO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2015 - CAMARA	332.650,15	0,00	332.650,15	0,00
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO PMNF 2015	2.918.467,64	0,00	2.691.696,58	226.771,06
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO PMNF 2015	7.128.221,49	0,00	6.214.455,70	913.765,79
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO 2016 - FI	0,00	600,00	0,00	600,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2016 - PROCURADORIA	0,00	15.804,00	0,00	15.804,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2016 - PREVIDENCIA	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2016 - FUNDAÇÃO	0,00	24.150,00	0,00	24.150,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2016 - FMCECP	0,00	257.780,96	0,00	257.780,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016 - FMAS	0,00	93.755,94	0,00	93.755,94
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2016 - FMAS	0,00	133.501,27	0,00	133.501,27
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2016 - FMMU	0,00	457.225,07	0,00	457.225,07
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016 - FMMU	0,00	331.205,10	0,00	331.205,10
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2016 - FMS	0,00	2.276.581,94	0,00	2.276.581,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016 - FMS	0,00	7.446.058,12	0,00	7.446.058,12
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2016 - CAMARA	0,00	344.990,67	0,00	344.990,67
TOTAIS	43.615.822,90	56.238.018,00	61.742.200,95	38.111.639,95