



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

28 nov 2018 14:28

FOLHA: 1
JANEIRO
a
OUTUBRO
2018

T Í T U L O S Descrição da Conta	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					SALDO ATUAL
	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS FINDOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR DE 2004	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2005	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2008	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2009	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2010	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2011	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2012	-102.729.21					-102.729.21
RESTOS A PAGAR DE 2013	1.679.23					1.679.23
RESTOS A PAGAR DE 2014	2.402.95					2.402.95
RESTOS A PAGAR DE 2015	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2016	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2017	2.077.866.58			2.074.296.94		3.569.64
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR DE 2006	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2007	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2008	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2009	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2010	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2011	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2012	-1.228.551.60					-1.228.551.60
RESTOS A PAGAR DE 2013	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2014	831.50					831.50
RESTOS A PAGAR DE 2015	177.10					177.10
RESTOS A PAGAR DE 2016	55.000.00					55.000.00
RESTOS A PAGAR DE 2017	479.538.22			366.748.69		112.789.53
EMPENHOS A PAGAR DE 2018		5.128.252.52				5.128.252.52
S U B T O T A L:	1.286.214.77	5.128.252.52		2.441.045.63		3.973.421.66



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

28 nov 2018 14:28
FOLHA: 2
JANEIRO
a
OUTUBRO
2018

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
CONSIGNAÇÕES						
Prestação de Serviço - Retenção	0.00	40.414.50		40.414.50		
I.N.S.S	703.81	1.288.670.47		1.291.350.68		-1.976.40
IRRF / CÂMARA	0.00					
Plano de Saúde - UNIMED	-5.032.08	656.898.52		652.531.42		-664.98
Proventos de Pensão Judicial	134.91	62.837.20		62.837.20		134.91
VALE TRANSPORTE/SERVIDORES	26.25	52.884.78		52.911.03		
I.N.S.S.Retenção pessoa física	0.00	15.548.53		15.555.24		-6.71
Sentença Judicial	0.00					
Minas Esporte Clube		8.657.40		8.657.40		
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/RESP.SERV.	0.00					
Empréstimo/Banco do Brasil	-588.34	392.451.42		392.451.42		-588.34
Empréstimo/Caixa Econ. Federal	0.00	729.976.73		729.976.73		
Transferência - FMS	-8.435.315.94	6.926.100.00		6.926.100.00		-8.435.315.94
Transferências - Educação		3.274.000.00		3.274.000.00		
Contribuição Sindical	57.47			57.47		
Sind. dos Servidores Públicos	34.65	46.561.15		46.562.03		33.77
IRRF - Recursos Vinculados	1.999.19	76.727.80		78.726.99		0.00
ISSQN - Recursos Vinculados		56.055.14		56.308.51		-253.37
Ajuste de Fontes de Recursos	0.00					
SEST/SENAT		32.38		32.38		
SENAR/SERVIÇO NAC DE APRENDIZAGEM RURAL		7.55		7.55		
FMS - IRRF/Rend Trab.	0.00					
FMS - ISSQN	0.00					
FMS - TAXA DE EXPEDIENTE	0.00					
FUNDEF - RETenção de IRRF sobre folha	112.35	87.966.21		88.004.79		73.77
DEVOLUÇÃO RECURSO AUDITORIA SAÚDE	17.892.89					17.892.89
RECURSOS VINCULADOS						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

28 nov 2018 14:28
FOLHA: 3
JANEIRO
a
OUTUBRO
2018

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
CAUÇÕES						
Caução	0.00					
CAUÇÃO Ville Construções Serviços Ltda	0.00					
S U B T O T A L:	8.419.974.84	13.715.789.78		13.716.485.34		8.419.279.28
T O T A L G E R A L:	-7.133.760.07	18.844.042.30		16.157.530.97		-4.447.248.74

INFORMANTE
CPF: . . -
PREFEITO MUNICIPAL

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR