



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

28 nov 2018 16:13
FOLHA: 1
JANEIRO
a
AGOSTO
2018

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS FINDOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR DE 2004						
RESTOS A PAGAR DE 2005						
RESTOS A PAGAR DE 2008						
RESTOS A PAGAR DE 2009						
RESTOS A PAGAR DE 2010						
RESTOS A PAGAR DE 2011						
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						
RESTOS A PAGAR DE 2016						
RESTOS A PAGAR DE 2017	2.077.866.58			2.074.296.94		3.569.64
S U B T O T A L:	1.979.219.55			2.074.296.94		-95.077.39
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR DE 2006						
RESTOS A PAGAR DE 2007						
RESTOS A PAGAR DE 2008						
RESTOS A PAGAR DE 2009						
RESTOS A PAGAR DE 2010						
RESTOS A PAGAR DE 2011						
RESTOS A PAGAR DE 2012	-1.228.551.60					-1.228.551.60
RESTOS A PAGAR DE 2013						
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



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

28 nov 2018 16:13
FOLHA: 2
JANEIRO
a
AGOSTO
2018

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE 2017	479.538.22			364.204.69		115.333.53
EMPENHOS A PAGAR DE 2018		6.574.172.59				6.574.172.59
S U B T O T A L:	-693.004.78	6.574.172.59		364.204.69		5.516.963.12
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
CONSIGNAÇÕES						
Prestação de Serviço - Retenção		32.486.41		32.486.41		
I.N.S.S	703.81	1.036.369.48		1.039.013.50		-1.940.21
IRRF / CÂMARA						
Plano de Saúde - UNIMED	-5.032.08	526.157.93		519.658.83		1.467.02
Proventos de Pensão Judicial	134.91	50.073.48		50.073.48		134.91
VALE TRANSPORTE/SERVIDORES	26.25	42.202.62		42.228.87		
I.N.S.S.Retenção pessoa física		12.575.04		12.581.75		-6.71
Sentença Judicial						
Minas Esporte Clube		6.877.40		6.877.40		
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/RESP.SERV.						
Empréstimo/Banco do Brasil	-588.34	313.901.01		313.901.01		-588.34
Empréstimo/Caixa Econ. Federal		578.943.66		578.943.66		
Transferência - FMS	-8.435.315.94	5.531.400.00		5.531.400.00		-8.435.315.94
Transferências - Educação		2.709.400.00		2.709.400.00		
Contribuição Sindical	57.47			57.47		
Sind. dos Servidores Públicos	34.65	37.319.84		37.320.72		33.77
IRRF - Recursos Vinculados	1.999.19	58.683.04		60.682.23		
ISSQN - Recursos Vinculados		40.670.24		40.668.06		2.18
Ajuste de Fontes de Recursos						
SEST/SENAT		19.36		19.36		
FMS - IRRF/Rend Trab.						
FMS - ISSQN						
FMS - TAXA DE EXPEDIENTE						
FUNDEF - REtenção de IRRF sobre folha	112.35	71.613.35		71.651.93		73.77



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

28 nov 2018 16:13
FOLHA: 3
JANEIRO
a
AGOSTO
2018

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
DEVOLUÇÃO RECURSO AUDITORIA SAÚDE	17.892.89					17.892.89
RECURSOS VINCULADOS						
CAUÇÕES						
Caução						
CAUÇÃO Ville Construções Serviços Ltda						
S U B T O T A L:	-8.419.974.84	11.048.692.86		11.046.964.68		-8.418.246.66
T O T A L G E R A L:	-7.133.760.07	17.622.865.45		13.485.466.31		-2.996.360.93

INFORMANTE
CPF: . . -
PREFEITO MUNICIPAL

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR