



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

13 jun 2017 09:25
FOLHA: 1
JANEIRO
a
ABRIL
2017

T Í T U L O S	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
	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	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2005	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2008	30.00					30.00
RESTOS A PAGAR DE 2009	375.00					375.00
RESTOS A PAGAR DE 2010	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2011	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2012	0.00					0.00
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	170.235.80			170.235.80		
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	25.523.77					25.523.77
RESTOS A PAGAR DE 2011	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2012	312.00					312.00
RESTOS A PAGAR DE 2013	350.00					350.00
RESTOS A PAGAR DE 2014	196.497.69					196.497.69
RESTOS A PAGAR DE 2015	115.424.30			26.15		115.398.15
RESTOS A PAGAR DE 2016	746.325.75			204.534.35		541.791.40
EMPENHOS A PAGAR DE 2017		5.905.862.76				5.905.862.76
S U B T O T A L:	1.259.156.49	5.905.862.76		374.796.30		6.790.222.95

DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

13 jun 2017 09:25
FOLHA: 2
JANEIRO
a
ABRIL
2017

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
CONSIGNAÇÕES						
Prestação de Serviço - Retenção	0.00	3.331.45		3.329.13		2.32
I.N.S.S	-461.59	380.605.47		380.077.49		66.39
IRRF / CÂMARA	0.00					
Plano de Saúde - UNIMED	0.00	165.699.38		167.128.05		-1.428.67
Proventos de Pensão Judicial	134.91	21.527.87		21.527.87		134.91
VALE TRANSPORTE/SERVIDORES	-31.79	15.705.81		15.677.68		-3.66
I.N.S.S.Retenção pessoa física	334.14	3.069.75		3.099.45		304.44
Sentença Judicial	0.00					
Minas Esporte Clube		3.357.00		3.357.00		
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/RESP.SERV.	0.00					
Empréstimo/Banco do Brasil	0.00	119.421.09		119.421.09		
Empréstimo/Caixa Econ. Federal	-191.76	210.852.43		210.852.43		-191.76
Transferência - FMS	-	2.288.000.00		2.288.000.00		-
Transferências - Educação		815.300.00		815.300.00		
Contribuição Sindical	0.00	33.666.19		33.608.72		57.47
Sind. dos Servidores Públicos	-5.30	3.614.70		3.614.70		-5.30
IRRF - Recursos Vinculados	0.00	3.425.21		3.425.21		
ISSQN - Recursos Vinculados		2.795.67		2.795.67		
Ajuste de Fontes de Recursos	0.00					
FMS - IRRF/Rend Trab.	0.00	511.62				511.62
FMS - ISSQN	0.00					
FMS - TAXA DE EXPEDIENTE	0.00					
FUNDEF - RETenção de IRRF sobre folha		21.149.09		21.149.09		
DEVOLUÇÃO RECURSO AUDITORIA SAÚDE	17.892.89					17.892.89
RECURSOS VINCULADOS						
CAUÇÕES						
Caução	0.00					
CAUÇÃO Ville Construções Serviços Ltda	0.00					
S U B T O T A L:	38.400.970.56	4.092.032.73		4.092.363.58		38.400.639.71



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

13 jun 2017 09:25
FOLHA: 3
JANEIRO
a
ABRIL
2017

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
T O T A L G E R A L :	-	9.997.895.49		4.467.159.88		-

INFORMANTE
CPF: . -
PREFEITO MUNICIPAL

INFORMANTE
CPF: . -
CONTADOR