



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

11 out 2017 13:06
FOLHA: 1
JANEIRO
a
AGOSTO
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			5.234.52		110.189.78
RESTOS A PAGAR DE 2016	746.325.75			243.991.78		502.333.97
EMPENHOS A PAGAR DE 2017		5.386.932.83				5.386.932.83
S U B T O T A L:	1.259.156.49	5.386.932.83		419.462.10		6.226.627.22

DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

11 out 2017 13:06
FOLHA: 2
JANEIRO
a
AGOSTO
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	4.641.27		4.638.95		2.32
I.N.S.S	-461.59	892.693.40		891.701.63		530.18
IRRF / CÂMARA	0.00					
Plano de Saúde - UNIMED	0.00	394.192.92		403.828.69		-9.635.77
Proventos de Pensão Judicial	134.91	46.104.83		46.104.83		134.91
VALE TRANSPORTE/SERVIDORES	-31.79	40.034.66		39.840.49		162.38
I.N.S.S.Retenção pessoa física	334.14	10.100.42		10.096.46		338.10
Sentença Judicial	0.00					
Minas Esporte Clube		6.668.00		6.668.00		
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/RESP.SERV.	0.00					
Empréstimo/Banco do Brasil	0.00	279.992.42		279.992.42		
Empréstimo/Caixa Econ. Federal	-191.76	494.422.51		493.783.54		447.21
Transferência - FMS	-	5.199.400.00		5.199.400.00		-
Transferências - Educação		1.937.200.00		1.937.200.00		
Contribuição Sindical	0.00	33.666.19		33.608.72		57.47
Sind. dos Servidores Públicos	-5.30	8.557.73		8.557.73		-5.30
IRRF - Recursos Vinculados	0.00	11.741.02		12.039.01		-297.99
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		46.379.38		46.379.38		
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	9.409.102.04		9.417.147.14		38.392.925.46



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

11 out 2017 13:06
FOLHA: 3
JANEIRO
a
AGOSTO
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 :	-	14.796.034.87		9.836.609.24		-

INFORMANTE
CPF: . -
PREFEITO MUNICIPAL

INFORMANTE
CPF: . -
CONTADOR