



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

17 abr 2018 14:41  
FOLHA: 1  
JANEIRO  
a  
DEZEMBRO  
2017

| T Í T U L O S<br>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              | 30.00                  |              |                  |            | 30.00        |  | 0.00         |
| RESTOS A PAGAR DE 2009              | 375.00                 |              |                  |            | 375.00       |  | 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              | 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 DE 2017              |                        | 2.077.866.58 |                  |            |              |  | 2.077.866.58 |
| 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    |  | 0.00         |
| RESTOS A PAGAR DE 2011              | 0.00                   |              |                  |            |              |  | 0.00         |
| RESTOS A PAGAR DE 2012              | 312.00                 |              |                  |            | 312.00       |  | 0.00         |
| RESTOS A PAGAR DE 2013              | 350.00                 |              |                  |            | 350.00       |  | 0.00         |
| RESTOS A PAGAR DE 2014              | 196.497.69             |              |                  |            | 195.666.19   |  | 831.50       |
| RESTOS A PAGAR DE 2015              | 115.424.30             |              |                  | 5.234.52   | 110.012.68   |  | 177.10       |
| RESTOS A PAGAR DE 2016              | 746.325.75             |              |                  | 243.991.78 | 447.333.97   |  | 55.000.00    |
| RESTOS A PAGAR DE 2017              |                        | 479.538.22   |                  |            |              |  | 479.538.22   |
| S U B T O T A L:                    | 1.259.156.49           | 2.557.404.80 |                  | 419.462.10 | 779.603.61   |  | 2.617.495.58 |



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

17 abr 2018 14:41  
FOLHA: 2  
JANEIRO  
a  
DEZEMBRO  
2017

| 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           | 10.367.79              |                  | 10.367.79    |              |               |
| I.N.S.S                                | -461.59        | 1.510.389.13           | 877.31           | 1.507.688.47 | 2.412.57     | 703.81        |
| IRRF / CÂMARA                          | 0.00           | 8.80                   |                  | 4.40         | 4.40         |               |
| Plano de Saúde - UNIMED                | 0.00           | 657.576.33             | 371.46           | 662.979.87   |              | -5.032.08     |
| Proventos de Pensão Judicial           | 134.91         | 71.977.90              |                  | 71.977.90    |              | 134.91        |
| VALE TRANSPORTE/SERVIDORES             | -31.79         | 63.355.83              |                  | 63.180.75    | 117.04       | 26.25         |
| I.N.S.S.Retenção pessoa física         | 334.14         | 17.159.91              | 2.029.94         | 17.159.91    | 2.364.08     |               |
| Sentença Judicial                      | 0.00           |                        |                  |              |              |               |
| Minas Esporte Clube                    |                | 10.117.60              |                  | 10.117.60    |              |               |
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/RESP.SERV. | 0.00           |                        |                  |              |              |               |
| Empréstimo/Banco do Brasil             | 0.00           | 440.510.15             |                  | 441.098.49   |              | -588.34       |
| Empréstimo/Caixa Econ. Federal         | -191.76        | 780.297.61             |                  | 780.105.85   |              |               |
| Transferência - FMS                    | -38.418.642.06 | 8.519.598.75           | 29.981.627.37    | 8.517.900.00 |              | -8.435.315.94 |
| Transferências - Educação              |                | 3.641.200.00           |                  | 3.641.200.00 |              |               |
| Contribuição Sindical                  | 0.00           | 33.666.19              |                  | 33.608.72    |              | 57.47         |
| Sind. dos Servidores Públicos          | -5.30          | 25.666.68              |                  | 25.626.73    |              | 34.65         |
| IRRF - Recursos Vinculados             | 0.00           | 55.243.61              |                  | 53.244.42    |              | 1.999.19      |
| ISSQN - Recursos Vinculados            |                | 34.323.66              |                  | 34.323.66    |              |               |
| 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  |                | 77.447.08              |                  | 77.334.73    |              | 112.35        |
| DEVOLUÇÃO RECURSO AUDITORIA SAÚDE      | 17.892.89      |                        |                  |              |              | 17.892.89     |
| RECURSOS VINCULADOS                    |                |                        |                  |              |              |               |
| CAUÇÕES                                |                |                        |                  |              |              |               |
| Caução                                 | 0.00           |                        |                  |              |              |               |
| CAUÇÃO Ville Construções Serviços Ltda | 0.00           |                        |                  |              |              |               |



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

17 abr 2018 14:41  
FOLHA: 3  
JANEIRO  
a  
DEZEMBRO  
2017

| T Í T U L O S        |                | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO |                  |               |              |               |
|----------------------|----------------|------------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| Descrição da Conta   | SALDO ANTERIOR | Inscrição              | Restabelecimento | Baixa         | Cancelamento | SALDO ATUAL   |
| S U B T O T A L:     | 38.400.970.56  | 15.949.418.64          | 29.984.906.08    | 15.948.430.91 | 4.898.09     | 68.381.966.28 |
| T O T A L G E R A L: | -37.141.814.07 | 18.506.823.44          | 29.984.906.08    | 16.367.893.01 | 784.501.70   | -5.802.479.26 |

INFORMANTE  
CPF: . . -  
PREFEITO MUNICIPAL

INFORMANTE  
CPF: . . -  
CONTADOR