



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

24 fev 2017 13:09
FOLHA: 1
JANEIRO
a
OUTUBRO
2016

T Í T U L O S	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						
RESTOS A PAGAR DE 2005						
RESTOS A PAGAR DE 2008	30.00					30.00
RESTOS A PAGAR DE 2009	375.00					375.00
RESTOS A PAGAR DE 2010						
RESTOS A PAGAR DE 2011						
RESTOS A PAGAR DE 2012	725.92					725.92
RESTOS A PAGAR DE 2013	11.385.86			7.899.09		3.486.77
RESTOS A PAGAR DE 2014	50.934.30			29.064.28		21.870.02
RESTOS A PAGAR DE 2015	1.712.601.46			1.686.690.64	399.54	25.511.28
S U B T O T A L:	1.776.052.54			1.723.654.01	399.54	51.998.99
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	25.523.77					25.523.77
RESTOS A PAGAR DE 2011	332.782.61					332.782.61
RESTOS A PAGAR DE 2012	292.348.84					292.348.84
RESTOS A PAGAR DE 2013	253.126.12					253.126.12
RESTOS A PAGAR DE 2014	856.168.62			73.205.42		782.963.20
RESTOS A PAGAR DE 2015	550.878.84			345.095.37		205.783.47
EMPENHOS A PAGAR DE 2016		4.774.845.88				4.774.845.88
S U B T O T A L:	2.310.828.80	4.774.845.88		418.300.79		6.667.373.89



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

24 fev 2017 13:09
FOLHA: 2
JANEIRO
a
OUTUBRO
2016

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	-3.066.33	9.017.86		9.017.86		-3.066.33
I.N.S.S	2.185.67	1.157.020.15		1.159.324.32		-118.50
IRRF / CÂMARA	2.322.54					2.322.54
Plano de Saúde - UNIMED	2.422.98	455.335.11		454.067.19		3.690.90
Proventos de Pensão Judicial	558.08	63.438.19		63.438.19		558.08
VALE TRANSPORTE/SERVIDORES	4.174.07	51.234.85		51.234.85		4.174.07
I.N.S.S.Retenção pessoa física	54.26	9.478.59		9.711.72		-178.87
Sentença Judicial		4.032.79		4.032.79		
Minas Esporte Clube		10.612.00		10.612.00		
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/RESP.SERV.						
Empréstimo/Banco do Brasil		384.836.57		384.836.57		
Empréstimo/Caixa Econ. Federal	-444.15	733.216.32		733.216.32		-444.15
Transferência - FMS	-	6.266.129.44		6.169.700.00		-
Transferências - Educação		2.734.900.00		2.734.900.00		
Contribuição Sindical	500.20	31.232.79		31.134.78		598.21
Sind. dos Servidores Públicos	-574.94	9.800.17		9.661.90		-436.67
IRRF - Recursos Vinculados	-1.664.62	695.99		1.391.98		-2.360.61
FMS - IRRF/Rend Trab.						
FMS - ISSQN	1.182.35					1.182.35
FMS - IRRF/Outros Rend	23.87					23.87
FMS - TAXA DE EXPEDIENTE	-3.00					-3.00
sinistro responsabilidade de terceiros	1.910.56					1.910.56
FUNDEF - REtenção de IRRF sobre folha	3.337.08	49.611.17		48.915.18		4.033.07
FMS-Sind. dos Serv. Públicos Municipais	83.24					83.24
DEVOLUÇÃO RECURSO AUDITORIA SAÚDE	-17.892.89					-17.892.89
RECURSOS VINCULADOS						
CAUÇÕES						
Caução	-375.76					-375.76



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

24 fev 2017 13:09
FOLHA: 3
JANEIRO
a
OUTUBRO
2016

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
Caução C G Lage	-22.94					-22.94
CAUÇÃO Ville Construções Serviços Ltda						
S U B T O T A L:	38.023.061.74	11.970.591.99		11.875.195.6		38.118.458.08
T O T A L G E R A L:	33.936.180.40	16.745.437.87		14.017.150.4	399.54	36.664.068.28

INFORMANTE
CPF: . . -
PREFEITO MUNICIPAL

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR