



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

20 mai 2019 16:20
FOLHA: 1
JANEIRO
a
FEVEREIRO
2019

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	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2005	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	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	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2017	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2018	2.029.247.13			2.026.541.18		2.705.95
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	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	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2014	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2015	177.10					177.10
RESTOS A PAGAR DE 2016	55.000.00					55.000.00
RESTOS A PAGAR DE 2017	14.00			14.00		0.00
RESTOS A PAGAR DE 2018	913.228.79			530.680.53		382.548.26



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

20 mai 2019 16:20
FOLHA: 2
JANEIRO
a
FEVEREIRO
2019

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
EMPENHOS A PAGAR DE 2019		7.616.690.38				7.616.690.38
S U B T O T A L:	3.001.749.20	7.616.690.38		2.557.235.71		8.061.203.87
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
CONSIGNAÇÕES						
Prestação de Serviço - Retenção	0.00	2.064.93		2.064.93		
I.N.S.S	2.301.76	245.024.91		247.261.26		65.41
IRRF / CÂMARA	0.00					
Plano de Saúde - UNIMED	1.680.50	71.062.55		70.206.05		2.537.00
Proventos de Pensão Judicial	134.91	12.653.82		12.653.82		134.91
VALE TRANSPORTE/SERVIDORES	348.19	8.094.50		8.442.69		
I.N.S.S.Retenção pessoa física	190.35	1.466.74		1.625.36		31.73
Sentença Judicial	0.00	300.00		300.00		
Minas Esporte Clube		2.120.00		2.120.00		
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/RESP.SERV.	0.00					
Empréstimo/Banco do Brasil	0.00	78.605.86		78.605.86		
Empréstimo/Caixa Econ. Federal	0.00	146.169.56		146.884.62		-715.06
Transferência - FMS	0.00	1.349.000.00		1.349.000.00		
Transferências - Educação		481.700.00		481.700.00		
Contribuição Sindical	0.00					
Sind. dos Servidores Públicos	0.00	10.152.43		10.152.43		
IRRF - Recursos Vinculados	0.00	27.488.43		22.899.81		4.588.62
ISSQN - Recursos Vinculados	0.00	670.47		665.89		4.58
Ajuste de Fontes de Recursos	0.00					
SEST/SENAT	3.80	3.64		4.75		2.69
FMS - IRRF/Rend Trab.	0.00					
FMS - ISSQN	0.00					
FMS - TAXA DE EXPEDIENTE	0.00					
FUNDEF - Retenção de IRRF sobre folha	46.56	28.795.80		28.795.80		46.56
DEVOLUÇÃO RECURSO AUDITORIA SAÚDE	17.892.89					17.892.89



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

20 mai 2019 16:20
FOLHA: 3
JANEIRO
a
FEVEREIRO
2019

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
RECURSOS VINCULADOS						
CAUÇÕES						
Caução	0.00					
CAUÇÃO Ville Construções Serviços Ltda	0.00					
Caução	2.733.86					2.733.86
S U B T O T A L:	25.332.82	2.465.373.64		2.463.383.27		27.323.19
T O T A L G E R A L:	3.027.082.02	10.082.064.02		5.020.618.98		8.088.527.06

INFORMANTE
CPF: . . -
PREFEITO MUNICIPAL

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR