



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

17 abr 2018 15:11
FOLHA: 1
JANEIRO
a
DEZEMBRO
2018

T Í T U L O S 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	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	2.077.866.58			2.074.296.94		3.569.64
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	831.50					831.50
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	479.538.22			353.194.39		126.343.83
RESTOS A PAGAR DE 2018		6.071.836.23				6.071.836.23
S U B T O T A L:	2.617.495.58	6.071.836.23		2.427.491.33		6.261.840.48



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

17 abr 2018 15:11
FOLHA: 2
JANEIRO
a
DEZEMBRO
2018

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	13.036.22		13.036.22		
I.N.S.S	703.81	531.573.37		405.936.98		126.340.20
IRRF / CÂMARA	0.00					
Plano de Saúde - UNIMED	-5.032.08	256.966.73		259.040.38		-7.105.73
Proventos de Pensão Judicial	134.91	23.537.51		23.537.51		134.91
VALE TRANSPORTE/SERVIDORES	26.25	19.966.21		19.992.46		
I.N.S.S.Retenção pessoa física	0.00	4.112.04		2.919.05		1.192.99
Sentença Judicial	0.00					
Minas Esporte Clube		3.526.60		3.526.60		
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/RESP.SERV.	0.00					
Empréstimo/Banco do Brasil	-588.34	157.295.13		157.295.13		-588.34
Empréstimo/Caixa Econ. Federal	0.00	286.592.95		286.592.95		
Transferência - FMS	-8.435.315.94	2.326.900.00		2.256.900.00		-8.365.315.94
Transferências - Educação		914.400.00		914.400.00		
Contribuição Sindical	57.47					57.47
Sind. dos Servidores Públicos	34.65	17.844.72		17.879.37		0.00
IRRF - Recursos Vinculados	1.999.19	25.937.04		27.936.23		0.00
ISSQN - Recursos Vinculados		20.438.78		20.443.38		-4.60
Ajuste de Fontes de Recursos	0.00					
SEST/SENAT		1.50				1.50
FMS - IRRF/Rend Trab.	0.00					
FMS - ISSQN	0.00					
FMS - TAXA DE EXPEDIENTE	0.00					
FUNDEF - Retenção de IRRF sobre folha	112.35	39.505.28		39.543.86		73.77
DEVOLUÇÃO RECURSO AUDITORIA SAÚDE	17.892.89					17.892.89
RECURSOS VINCULADOS						
CAUÇÕES						



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

17 abr 2018 15:11
FOLHA: 3
JANEIRO
a
DEZEMBRO
2018

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
Caução	0.00					
CAUÇÃO Ville Construções Serviços Ltda	0.00					
S U B T O T A L:	8.419.974.84	4.641.634.08		4.448.980.12		8.612.628.80
T O T A L G E R A L:	-5.802.479.26	10.713.470.31		6.876.471.45		-1.965.480.40

INFORMANTE
CPF: . . -
PREFEITO MUNICIPAL

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR