



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

13 jun 2018 10:37
FOLHA: 1
JANEIRO
a
ABRIL
2018

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	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			354.593.87		124.944.35
EMPENHOS A PAGAR DE 2018		7.685.769.37				7.685.769.37
S U B T O T A L:	2.617.495.58	7.685.769.37		2.428.890.81		7.874.374.14



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

13 jun 2018 10:37
FOLHA: 2
JANEIRO
a
ABRIL
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	17.288.53		17.288.53		
I.N.S.S	703.81	531.661.65		534.314.81		-1.949.35
IRRF / CÂMARA	0.00					
Plano de Saúde - UNIMED	-5.032.08	262.906.16		259.040.38		-1.166.30
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	4.592.92		4.586.07		6.85
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	2.463.900.00		2.463.900.00		-8.435.315.94
Transferências - Educação		941.400.00		941.400.00		
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		25.961.26		25.965.86		-4.60
Ajuste de Fontes de Recursos	0.00					
SEST/SENAT		3.93		1.92		2.01
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

13 jun 2018 10:37
FOLHA: 3
JANEIRO
a
ABRIL
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	4.821.919.89		4.822.801.68		8.419.093.05
T O T A L G E R A L:	-5.802.479.26	12.507.689.26		7.251.692.49		-546.482.49

INFORMANTE
CPF: . . -
PREFEITO MUNICIPAL

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR