



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

17 abr 2017 09:01
FOLHA: 1
JANEIRO
a
FEVEREIRO
2017

T Í T U L O S	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
	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	30.00					30.00
RESTOS A PAGAR DE 2009	375.00					375.00
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 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
RESTOS A PAGAR DE 2011	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2012	312.00					312.00
RESTOS A PAGAR DE 2013	350.00					350.00
RESTOS A PAGAR DE 2014	196.497.69					196.497.69
RESTOS A PAGAR DE 2015	115.424.30			26.15		115.398.15
RESTOS A PAGAR DE 2016	746.325.75			149.074.08		597.251.67
EMPENHOS A PAGAR DE 2017		6.639.784.06				6.639.784.06
S U B T O T A L:	1.259.156.49	6.639.784.06		319.336.03		7.579.604.52

DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

17 abr 2017 09:01
FOLHA: 2
JANEIRO
a
FEVEREIRO
2017

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
CONSIGNAÇÕES						
Prestação de Serviço - Retenção	0.00	666.40		666.40		
I.N.S.S	-461.59	132.637.09		132.803.65		-628.15
IRRF / CÂMARA	0.00					
Plano de Saúde - UNIMED	0.00	57.028.28		53.121.01		3.907.27
Proventos de Pensão Judicial	134.91	6.919.13		6.919.13		134.91
VALE TRANSPORTE/SERVIDORES	-31.79	3.651.13		2.979.30		640.04
I.N.S.S.Retenção pessoa física	334.14	360.04		357.84		336.34
Sentença Judicial	0.00					
Minas Esporte Clube		1.278.00		1.278.00		
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/RESP.SERV.	0.00					
Empréstimo/Banco do Brasil	0.00	39.452.48		39.452.48		
Empréstimo/Caixa Econ. Federal	-191.76	70.889.31		70.889.31		-191.76
Transferência - FMS	-	909.000.00		909.000.00		-
Transferências - Educação		247.000.00		247.000.00		
Contribuição Sindical	0.00					
Sind. dos Servidores Públicos	-5.30	1.066.21		1.066.21		-5.30
IRRF - Recursos Vinculados	0.00					
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		9.165.88		8.857.78		308.10
DEVOLUÇÃO RECURSO AUDITORIA SAÚDE	17.892.89					17.892.89
RECURSOS VINCULADOS						
CAUÇÕES						
Caução	0.00					
CAUÇÃO Ville Construções Serviços Ltda	0.00					
S U B T O T A L:	38.400.970.56	1.479.625.57		1.474.391.11		38.406.205.02



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

17 abr 2017 09:01
FOLHA: 3
JANEIRO
a
FEVEREIRO
2017

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
T O T A L G E R A L:	-	8.119.409.63		1.793.727.14		-

INFORMANTE
CPF: . . -
PREFEITO MUNICIPAL

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR