



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

21 set 2017 09:39
FOLHA: 1
JANEIRO
a
JUNHO
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			5.234.52		110.189.78
RESTOS A PAGAR DE 2016	746.325.75			243.991.78		502.333.97
EMPENHOS A PAGAR DE 2017		6.386.882.11				6.386.882.11
S U B T O T A L:	1.259.156.49	6.386.882.11		419.462.10		7.226.576.50

DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

21 set 2017 09:39
FOLHA: 2
JANEIRO
a
JUNHO
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	3.768.81		3.766.49		2.32
I.N.S.S	-461.59	631.658.43		630.924.12		272.72
IRRF / CÂMARA	0.00					
Plano de Saúde - UNIMED	0.00	274.933.67		280.953.48		-6.019.81
Proventos de Pensão Judicial	134.91	34.037.84		34.037.84		134.91
VALE TRANSPORTE/SERVIDORES	-31.79	28.156.81		28.072.43		52.59
I.N.S.S.Retenção pessoa física	334.14	6.887.14		6.809.59		411.69
Sentença Judicial	0.00					
Minas Esporte Clube		5.128.00		5.128.00		
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/RESP.SERV.	0.00					
Empréstimo/Banco do Brasil	0.00	199.469.44		199.469.44		
Empréstimo/Caixa Econ. Federal	-191.76	351.184.02		351.184.02		-191.76
Transferência - FMS	-	3.616.200.00		3.616.200.00		-
Transferências - Educação		1.305.600.00		1.305.600.00		
Contribuição Sindical	0.00	33.666.19		33.608.72		57.47
Sind. dos Servidores Públicos	-5.30	5.916.91		5.916.91		-5.30
IRRF - Recursos Vinculados	0.00	3.888.26		4.186.25		-297.99
ISSQN - Recursos Vinculados		2.795.67		2.795.67		
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		33.537.61		33.537.61		
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	6.537.340.42		6.542.190.57		38.396.120.41



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

21 set 2017 09:39
FOLHA: 3
JANEIRO
a
JUNHO
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 :	-	12.924.222.53		6.961.652.67		-
-------------------------	---	---------------	--	--------------	--	---

INFORMANTE
CPF: . -
PREFEITO MUNICIPAL

INFORMANTE
CPF: . -
CONTADOR