



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

19 out 2016 13:16
FOLHA: 1
JANEIRO
a
ABRIL
2016

T Í T U L O S	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
PREFEITURA MUNICIPAL						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS FINDOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR DE 2004						
1.00.00 - Recursos Ordinários						
RESTOS A PAGAR DE 2005						
1.00.00 - Recursos Ordinários						
RESTOS A PAGAR DE 2008	30.00					30.00
1.00.00 - Recursos Ordinários	30.00					30.00
RESTOS A PAGAR DE 2009	375.00					375.00
1.00.00 - Recursos Ordinários	375.00					375.00
RESTOS A PAGAR DE 2010						
1.00.00 - Recursos Ordinários						
RESTOS A PAGAR DE 2011						
1.00.00 - Recursos Ordinários						
RESTOS A PAGAR DE 2012	725.92					725.92
1.00.00 - Recursos Ordinários	725.92					725.92
1.01.00 - Educação - 25%						
1.47.00 - Transferência do Salário -						
RESTOS A PAGAR DE 2013	11.385.86			7.899.09		3.486.77
1.00.00 - Recursos Ordinários	9.666.91			7.899.09		1.767.82
1.01.00 - Recursos Próprios - Educação						
1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional						
1.47.00 - Transferência do Salário -	1.718.95					1.718.95
2.00.00 - Recursos Ordinários						
RESTOS A PAGAR DE 2014	50.934.30					50.934.30
1.00.00 - Recursos Ordinários	47.410.38					47.410.38
1.01.00 - Recursos Próprios - Educação	3.523.92					3.523.92
1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional						



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

19 out 2016 13:16
FOLHA: 2
JANEIRO
a
ABRIL
2016

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE 2015	1.712.601.46			1.682.285.42		30.316.04
1.00.00 - Recursos Ordinários	1.162.994.21			1.133.990.99		29.003.22
1.01.00 - Recursos Próprios - Educação	489.381.98			489.381.98		
1.17.00 - Cont. Custeio Serv. Iluminação	913.28					913.28
1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação	399.54					399.54
1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação	29.067.03			29.067.03		
1.29.00 - Transf. Rec. Fund. Nacional	7.838.60			7.838.60		
1.44.00 - Transf. Recursos FNDE	357.50			357.50		
1.47.00 - Transferência do Salário -	807.14			807.14		
1.92.00 - Alienação de Bens	20.734.18			20.734.18		
2.56.00 - Transf. Rec. Fundo Estadual	108.00			108.00		
S U B T O T A L:	1.776.052.54			1.690.184.51		85.868.03
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR DE 2006						
1.00.00 - Recursos Ordinários						
RESTOS A PAGAR DE 2007						
1.00.00 - Recursos Ordinários						
RESTOS A PAGAR DE 2008						
1.00.00 - Recursos Ordinários						
RESTOS A PAGAR DE 2009						
1.00.00 - Recursos Ordinários						
RESTOS A PAGAR DE 2010	25.523.77					25.523.77
1.00.00 - Recursos Ordinários	25.523.77					25.523.77
RESTOS A PAGAR DE 2011	332.782.61					332.782.61
1.00.00 - Recursos Ordinários	332.782.61					332.782.61
RESTOS A PAGAR DE 2012	292.348.84					292.348.84
1.00.00 - Recursos Ordinários	286.311.84					286.311.84
1.01.00 - Educação - 25%	6.037.00					6.037.00
1.24.00 - Transf. Conv. Não						



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

19 out 2016 13:16
FOLHA: 3
JANEIRO
a
ABRIL
2016

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE 2013	253.126.12					253.126.12
1.00.00 - Recursos Ordinários	237.951.57					237.951.57
1.01.00 - Recursos Próprios - Educação	1.803.95					1.803.95
1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação						
1.42.00 - Transf. Conv. Vinc. à	80.00					80.00
1.44.00 - Transf. Recursos FNDE	1.762.60					1.762.60
2.00.00 - Recursos Ordinários	11.438.00					11.438.00
2.42.00 - Transf. Conv. Vinc. à	90.00					90.00
RESTOS A PAGAR DE 2014	856.168.62			29.938.71		826.229.91
1.00.00 - Recursos Ordinários	832.251.74			29.938.71		802.313.03
1.01.00 - Recursos Próprios - Educação	9.738.96					9.738.96
1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação						
1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional						
1.44.00 - Transf. Recursos FNDE	14.177.91					14.177.91
1.47.00 - Transferência do Salário -						
1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual						
2.57.00 - Multas de Trânsito	0.01					0.01
RESTOS A PAGAR DE 2015	550.878.84			135.772.52		415.106.32
1.00.00 - Recursos Ordinários	221.814.68			114.331.20		107.483.48
1.01.00 - Recursos Próprios - Educação	79.345.61			15.823.99		63.521.62
1.17.00 - Cont. Custeio Serv.Iluminação	17.001.22					17.001.22
1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação	207.86			207.86		
1.24.00 - Transf. Conv.Não	197.100.00					197.100.00
1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional	109.47			109.47		
1.47.00 - Transferência do Salário -	1.750.00			1.750.00		
1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual	1.044.00			1.044.00		
2.00.00 - Recursos Ordinários	30.000.00					30.000.00
2.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual	2.506.00			2.506.00		
EMPENHOS A PAGAR DE 2016		6.777.902.04				6.777.902.04
S U B T O T A L:	2.310.828.80	6.777.902.04		165.711.23		8.923.019.61



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

19 out 2016 13:16
FOLHA: 4
JANEIRO
a
ABRIL
2016

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						
3 - Prestação de Serviço - Retenção	-3.066.33	4.894.12		4.894.12		-3.066.33
1.00.00 - Recursos Ordinários	-61.110.29	2.342.12		2.342.12		-61.110.29
1.01.00 - Recursos Próprios - Educação	670.73					670.73
1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação		2.552.00		2.552.00		
2.00.00 - Recursos Ordinários	57.373.23					57.373.23
4 - I.N.S.S	2.539.10	444.246.44		447.428.30		-642.76
1.00.00 - Recursos Ordinários	28.286.41	201.928.54		201.677.76		28.537.19
1.01.00 - Recursos Próprios - Educação	-3.047.06	53.471.77		54.415.40		-3.990.69
1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde		65.932.88		65.932.88		
1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação	-16.361.51	89.078.76		91.567.77		-18.850.52
1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação	-6.041.52	10.720.17		10.720.17		-6.041.52
1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional	-289.96	791.63		791.63		-289.96
1.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/		13.850.65		13.850.65		
1.50.00 - Transf. Recursos SUS p/		91.09		91.09		
1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual						
2.00.00 - Recursos Ordinários	-7.26					-7.26
2.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação						
2.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional		2.471.80		2.471.80		
2.50.00 - Transf. Recursos SUS p/		5.857.18		5.857.18		
2.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual		51.97		51.97		
5 - IRRF / CÂMARA	2.322.54					2.322.54
1.00.00 - Recursos Ordinários	2.322.54					2.322.54
6 - Plano de Saúde - UNIMED	2.422.98	170.777.33		170.777.33		2.422.98
1.00.00 - Recursos Ordinários	8.013.29	124.614.74		124.614.74		8.013.29
1.01.00 - Recursos Próprios - Educação		16.847.05		16.847.05		
1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde		8.457.03		8.457.03		
1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação	-5.590.31	17.459.01		17.459.01		-5.590.31



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

19 out 2016 13:16
FOLHA: 5
JANEIRO
a
ABRIL
2016

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação		3.399.50		3.399.50		
8 - Proventos de Pensão Judicial	423.17	23.595.53		23.595.53		423.17
1.00.00 - Recursos Ordinários	423.17	16.194.57		16.194.57		423.17
1.01.00 - Recursos Próprios - Educação		1.714.00		1.714.00		
1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde		5.686.96		5.686.96		
12 - VALE TRANSPORTE/SERVIDORES	4.174.07	17.884.83		17.314.16		4.744.74
1.00.00 - Recursos Ordinários	5.291.07	10.019.24		10.019.24		5.291.07
1.01.00 - Recursos Próprios - Educação	61.52	1.997.58		1.997.58		61.52
1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde		942.15		582.76		359.39
1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação	-1.058.97	3.220.12		3.220.12		-1.058.97
1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação		1.071.90		1.071.90		
1.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/		158.46		105.64		52.82
2.00.00 - Recursos Ordinários	-119.55					-119.55
2.50.00 - Transf. Recursos SUS p/		475.38		316.92		158.46
14 - I.N.S.S.Retenção pessoa física	-212.05	3.791.32		4.092.28		-513.01
1.00.00 - Recursos Ordinários	-513.01	1.241.72		1.241.72		-513.01
1.01.00 - Recursos Próprios - Educação	300.96	1.191.74		1.492.70		
1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional						
1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual	449.46	114.84		114.84		449.46
2.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual	-449.46	1.243.02		1.243.02		-449.46
17 - Sentença Judicial		3.993.92		2.995.44		998.48
1.00.00 - Recursos Ordinários		3.993.92		2.995.44		998.48
20 - Minas Esporte Clube		4.375.00		4.375.00		
1.00.00 - Recursos Ordinários	240.00	2.408.00		2.408.00		240.00
1.01.00 - Recursos Próprios - Educação		427.00		427.00		
1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde		693.00		693.00		
1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação	-240.00	693.00		693.00		-240.00
1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação		154.00		154.00		
37 - Empréstimo/Banco do Brasil		149.523.28		149.523.28		
1.00.00 - Recursos Ordinários	12.144.12	60.908.72		60.908.72		12.144.12



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

19 out 2016 13:16
FOLHA: 6
JANEIRO
a
ABRIL
2016

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
1.01.00 - Recursos Próprios - Educação	-922.12	20.906.55		20.906.55		-922.12
1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde		23.480.31		23.480.31		
1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação	-10.746.54	31.489.19		31.489.19		-10.746.54
1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação		6.906.67		6.906.67		
1.48.00 - Transf. Recursos do SUS p/		4.978.83		4.978.83		
2.00.00 - Recursos Ordinários	-475.46					-475.46
2.29.00 - Transf. Rec. Fund. Nacional		218.87		218.87		
2.50.00 - Transf. Recursos SUS p/		634.14		634.14		
38 - Empréstimo/Caixa Econ. Federal	-444.15	292.733.14		292.733.14		-444.15
1.00.00 - Recursos Ordinários	14.539.98	194.067.04		194.067.04		14.539.98
1.01.00 - Recursos Próprios - Educação	-2.292.14	28.953.59		28.953.59		-2.292.14
1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde		24.416.45		24.416.45		
1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação	-11.757.69	28.137.69		28.137.69		-11.757.69
1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação		11.729.28		11.729.28		
1.48.00 - Transf. Recursos do SUS p/		802.20		802.20		
2.00.00 - Recursos Ordinários	-934.30					-934.30
2.50.00 - Transf. Recursos SUS p/		4.626.89		4.626.89		
43 - Transferência - FMS	-	2.485.329.44		2.385.900.00		-
1.00.00 - Recursos Ordinários	6.692.30					6.692.30
1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde	-	1.944.645.31		2.385.900.00		-
1.92.00 - Alienação de Bens	-50.076.94					-50.076.94
2.23.00 - Transf. Convênios Vinculados		281.525.20				281.525.20
2.48.00 - Transf. Recursos do SUS p/		19.626.65				19.626.65
2.49.00 - Transf. Rec. SUS A. Méd. Alta		33.701.08				33.701.08
2.50.00 - Transf. Recursos SUS p/		103.387.89				103.387.89
2.51.00 - Transf. Rec. SUS p/ Assist.		31.615.12				31.615.12
2.53.00 - Transf. Rec. SUS Invest. Rede		40.804.37				40.804.37
2.55.00 - Transf. Recursos Fundo		30.023.82				30.023.82
44 - Transferências - Educação		1.065.900.00		1.065.900.00		
1.01.00 - Recursos Próprios - Educação		1.065.900.00		1.065.900.00		



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

19 out 2016 13:16
FOLHA: 7
JANEIRO
a
ABRIL
2016

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
51 - Contribuição Sindical	500.20	3.201.99		3.201.99		500.20
1.00.00 - Recursos Ordinários	500.20	1.959.54		1.959.54		500.20
1.01.00 - Recursos Próprios - Educação		427.66		427.66		
1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde		311.32		311.32		
1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação		503.47		503.47		
53 - Sind. dos Servidores Públicos	-574.94	3.892.38		3.754.11		-436.67
1.00.00 - Recursos Ordinários	-411.29	2.702.73		2.702.41		-410.97
1.01.00 - Recursos Próprios - Educação	-54.44	390.96		390.96		-54.44
1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde		347.99		210.04		137.95
1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação	-25.97	302.04		302.04		-25.97
1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação		148.66		148.66		
2.00.00 - Recursos Ordinários	-83.24					-83.24
56 - IRRF - Recursos Vinculados	-1.664.62	695.99		695.99		-1.664.62
1.00.00 - Recursos Ordinários		695.99				695.99
1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação	-1.664.62			695.99		-2.360.61
58 - Ajuste de Fontes de Recursos						
1.00.00 - Recursos Ordinários	-1.062.065.59					-1.062.065.59
1.01.00 - Recursos Próprios - Educação	975.000.00					975.000.00
1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação	51.776.31					51.776.31
1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual	35.289.28					35.289.28
3040 - FMS - ISSQN	1.182.35					1.182.35
1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde	1.182.35					1.182.35
3043 - FMS - IRRF/Outros Rend	23.87					23.87
1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde	23.87					23.87
3044 - FMS - TAXA DE EXPEDIENTE	-3.00					-3.00
1.00.00 - Recursos Ordinários	-3.00					-3.00
3050 - sinistro responsabilidade de	1.910.56					1.910.56
1.00.00 - Recursos Ordinários	1.910.56					1.910.56
3051 - FUNDEF - RETenção de IRRF sobre	3.337.08	7.657.47		7.657.47		3.337.08
1.00.00 - Recursos Ordinários	77.067.04	7.657.47				84.724.51



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

19 out 2016 13:16
FOLHA: 8
JANEIRO
a
ABRIL
2016

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação	-73.729.96			7.657.47		-81.387.43
3053 - FMS-Sind. dos Serv. Públicos	83.24					83.24
1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde	83.24					83.24
3054 - DEVOLUÇÃO RECURSO AUDITORIA	-35.785.78					-35.785.78
1.00.00 - Recursos Ordinários	-17.892.89					-17.892.89
1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde	-17.892.89					-17.892.89
RECURSOS VINCULADOS						
CAUÇÕES						
21 - Caução	-375.76					-375.76
1.00.00 - Recursos Ordinários	-375.76					-375.76
30 - Caução C G Lage	-22.94					-22.94
1.00.00 - Recursos Ordinários	-22.94					-22.94
S U B T O T A L:	38.041.002.42	4.682.492.18		4.584.838.14		38.138.656.46
T O T A L G E R A L:	33.954.121.08	11.460.394.22		6.440.733.88		38.973.781.42

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

RESTOS A PAGAR PROCESSADO

1.00.00	- Recursos Ordinários	1.221.202.42		1.141.890.08		79.312.34
1.01.00	- Recursos Próprios -	492.905.90		489.381.98		3.523.92
1.17.00	- Cont. Custeio	913.28				913.28
1.18.00	- Transf. FUNDEB Aplicação	399.54				399.54
1.19.00	- Transf. FUNDEB Aplicação	29.067.03		29.067.03		
1.29.00	- Transf. Rec.Fund.Nacional	7.838.60		7.838.60		
1.44.00	- Transf. Recursos FNDE	357.50		357.50		
1.47.00	- Transferência do Salário -	2.526.09		807.14		1.718.95
1.92.00	- Alienação de Bens	20.734.18		20.734.18		
2.00.00	- Recursos Ordinários					
2.56.00	- Transf. Rec.Fundo Estadual	108.00		108.00		



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

19 out 2016 13:16
FOLHA: 9
JANEIRO
a
ABRIL
2016

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS:	1.776.052.54			1.690.184.51		85.868.03
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
1.00.00 - Recursos Ordinários	1.936.636.21			144.269.91		1.792.366.30
1.01.00 - Recursos Próprios -	96.925.52			15.823.99		81.101.53
1.17.00 - Cont. Custeio	17.001.22					17.001.22
1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação	207.86			207.86		
1.24.00 - Transf. Conv.Não	197.100.00					197.100.00
1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional	109.47			109.47		
1.42.00 - Transf. Conv. Vinc. à	80.00					80.00
1.44.00 - Transf. Recursos FNDE	15.940.51					15.940.51
1.47.00 - Transferência do Salário -	1.750.00			1.750.00		
1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual	1.044.00			1.044.00		
2.00.00 - Recursos Ordinários	41.438.00					41.438.00
2.42.00 - Transf. Conv. Vinc. à	90.00					90.00
2.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual	2.506.00			2.506.00		
2.57.00 - Multas de Trânsito	0.01					0.01
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS:	2.310.828.80			165.711.23		2.145.117.57
CONSIGNAÇÕES						
1.00.00 - Recursos Ordinários	-984.964.09	630.734.34		621.131.30		-975.361.05
1.01.00 - Recursos Próprios -	969.717.45	1.192.227.90		1.193.472.49		968.472.86
1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde	-	2.074.913.40		2.515.670.75		-
1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação	-67.734.64	170.883.28		181.029.76		-77.881.12
1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação	-7.706.14	36.682.18		37.378.17		-8.402.13
1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional	-289.96	791.63		791.63		-289.96
1.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/		19.790.14		19.737.32		52.82
1.50.00 - Transf. Recursos SUS p/		91.09		91.09		



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

19 out 2016 13:16
FOLHA: 10
JANEIRO
a
ABRIL
2016

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual	35.738.74	114.84		114.84		35.738.74
1.92.00 - Alienação de Bens	-50.076.94					-50.076.94
2.00.00 - Recursos Ordinários	55.753.42					55.753.42
2.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação						
2.23.00 - Transf. Convênios		281.525.20				281.525.20
2.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional		2.690.67		2.690.67		
2.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/		19.626.65				19.626.65
2.49.00 - Transf. Rec.SUS A. Méd.		33.701.08				33.701.08
2.50.00 - Transf. Recursos SUS p/		114.981.48		11.435.13		103.546.35
2.51.00 - Transf. Rec.SUS p/ Assist.		31.615.12				31.615.12
2.53.00 - Transf. Rec. SUS Invest.		40.804.37				40.804.37
2.55.00 - Transf. Recursos Fundo		30.023.82				30.023.82
2.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual	-449.46	1.294.99		1.294.99		-449.46
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS:	-	4.682.492.18		4.584.838.14		-

INFORMANTE
CPF: . . -
PREFEITO MUNICIPAL

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR