



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

19 out 2016 13:37
FOLHA: 1
JANEIRO
a
JUNHO
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			15.502.45		35.431.85
1.00.00 - Recursos Ordinários	47.410.38			15.502.45		31.907.93
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 13:37
FOLHA: 2
JANEIRO
a
JUNHO
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			1.686.690.64		25.910.82
1.00.00 - Recursos Ordinários	1.162.994.21			1.138.396.21		24.598.00
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			1.710.092.18		65.960.36
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 13:37
FOLHA: 3
JANEIRO
a
JUNHO
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			73.205.42		782.963.20
1.00.00 - Recursos Ordinários	832.251.74			73.205.42		759.046.32
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			340.906.65		209.972.19
1.00.00 - Recursos Ordinários	221.814.68			124.590.57		97.224.11
1.01.00 - Recursos Próprios - Educação	79.345.61			18.807.12		60.538.49
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			191.891.63		5.208.37
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		6.300.050.86				6.300.050.86
S U B T O T A L:	2.310.828.80	6.300.050.86		414.112.07		8.196.767.59



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

19 out 2016 13:37
FOLHA: 4
JANEIRO
a
JUNHO
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	7.226.29		7.226.29		-3.066.33
1.00.00 - Recursos Ordinários	-61.110.29	4.574.64		4.574.64		-61.110.29
1.01.00 - Recursos Próprios - Educação	670.73	99.65		99.65		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	681.208.71		684.390.57		-642.76
1.00.00 - Recursos Ordinários	28.286.41	307.113.19		306.862.41		28.537.19
1.01.00 - Recursos Próprios - Educação	-3.047.06	73.907.64		74.851.27		-3.990.69
1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde		111.155.73		111.155.73		
1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação	-16.361.51	141.796.61		144.285.62		-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	1.466.11		1.466.11		-289.96
1.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/		20.488.08		20.488.08		
1.50.00 - Transf. Recursos SUS p/		3.258.41		3.258.41		
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		3.985.58		3.985.58		
2.50.00 - Transf. Recursos SUS p/		7.265.22		7.265.22		
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	261.543.41		260.397.32		3.569.07
1.00.00 - Recursos Ordinários	8.013.29	189.588.02		188.441.93		9.159.38
1.01.00 - Recursos Próprios - Educação		23.591.99		23.591.99		
1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde		15.169.75		15.169.75		
1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação	-5.590.31	29.794.15		29.794.15		-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 13:37
FOLHA: 5
JANEIRO
a
JUNHO
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	36.949.61		36.949.61		423.17
1.00.00 - Recursos Ordinários	423.17	24.834.67		24.834.67		423.17
1.01.00 - Recursos Próprios - Educação		2.594.00		2.594.00		
1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde		9.520.94		9.520.94		
12 - VALE TRANSPORTE/SERVIDORES	4.174.07	29.068.93		28.498.26		4.744.74
1.00.00 - Recursos Ordinários	5.291.07	14.935.56		14.935.56		5.291.07
1.01.00 - Recursos Próprios - Educação	61.52	3.916.78		3.916.78		61.52
1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde		1.613.51		1.254.12		359.39
1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação	-1.058.97	6.580.42		6.580.42		-1.058.97
1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação		1.071.90		1.071.90		
1.48.00 - Transf. Recursos do SUS p/		211.28		158.46		52.82
1.50.00 - Transf. Recursos SUS p/		211.28		211.28		
2.00.00 - Recursos Ordinários	-119.55					-119.55
2.50.00 - Transf. Recursos SUS p/		528.20		369.74		158.46
14 - I.N.S.S.Retenção pessoa física	-212.05	5.666.26		5.845.43		-391.22
1.00.00 - Recursos Ordinários	-513.01	1.667.91		1.666.70		-511.80
1.01.00 - Recursos Próprios - Educação	300.96	2.209.24		2.510.20		
1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional						
1.44.00 - Transf. Recursos FNDE		120.58				120.58
1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual	449.46	114.84		114.84		449.46
2.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual	-449.46	1.553.69		1.553.69		-449.46
17 - Sentença Judicial		4.032.79		4.032.79		
1.00.00 - Recursos Ordinários		4.032.79		4.032.79		
20 - Minas Esporte Clube		6.531.00		6.531.00		
1.00.00 - Recursos Ordinários	240.00	3.563.00		3.563.00		240.00
1.01.00 - Recursos Próprios - Educação		581.00		581.00		
1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde		1.155.00		1.155.00		
1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação	-240.00	1.078.00		1.078.00		-240.00
1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação		154.00		154.00		



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

19 out 2016 13:37
FOLHA: 6
JANEIRO
a
JUNHO
2016

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
37 - Emprestimo/Banco do Brasil		229.371.87		229.371.87		
1.00.00 - Recursos Ordinários	12.144.12	90.859.02		90.859.02		12.144.12
1.01.00 - Recursos Próprios - Educação	-922.12	30.219.57		30.219.57		-922.12
1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde		38.338.35		38.338.35		
1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação	-10.746.54	52.483.49		52.483.49		-10.746.54
1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação		6.906.67		6.906.67		
1.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/		8.851.26		8.851.26		
1.50.00 - Transf. Recursos SUS p/		422.76		422.76		
2.00.00 - Recursos Ordinários	-475.46					-475.46
2.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional		656.61		656.61		
2.50.00 - Transf. Recursos SUS p/		634.14		634.14		
38 - Emprestimo/Caixa Econ. Federal	-444.15	443.020.16		443.020.16		-444.15
1.00.00 - Recursos Ordinários	14.539.98	289.940.76		289.940.76		14.539.98
1.01.00 - Recursos Próprios - Educação	-2.292.14	45.738.62		45.738.62		-2.292.14
1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde		41.123.19		41.123.19		
1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação	-11.757.69	46.307.96		46.307.96		-11.757.69
1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação		11.729.28		11.729.28		
1.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/		1.069.60		1.069.60		
1.50.00 - Transf. Recursos SUS p/		1.205.73		1.205.73		
2.00.00 - Recursos Ordinários	-934.30					-934.30
2.50.00 - Transf. Recursos SUS p/		5.905.02		5.905.02		
43 - Transferência - FMS	-	4.088.329.44		3.991.900.00		-
1.00.00 - Recursos Ordinários	6.692.30					6.692.30
1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde	-	3.547.645.31		3.991.900.00		-
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



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

19 out 2016 13:37
FOLHA: 7
JANEIRO
a
JUNHO
2016

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
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		1.762.900.00		1.762.900.00		
1.01.00 - Recursos Próprios - Educação		1.762.900.00		1.762.900.00		
51 - Contribuição Sindical	500.20	31.232.79		31.134.78		598.21
1.00.00 - Recursos Ordinários	500.20	12.730.10		12.730.10		500.20
1.01.00 - Recursos Próprios - Educação		3.220.72		3.220.72		
1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde		5.770.01		5.770.01		
1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação		6.919.06		6.821.05		98.01
1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional		102.20		102.20		
1.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/		1.558.84		1.558.84		
1.50.00 - Transf. Recursos SUS p/		693.12		693.12		
2.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional		238.74		238.74		
53 - Sind. dos Servidores Públicos	-574.94	5.922.54		5.784.27		-436.67
1.00.00 - Recursos Ordinários	-411.29	4.053.42		4.053.10		-410.97
1.01.00 - Recursos Próprios - Educação	-54.44	664.72		664.72		-54.44
1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde		485.94		347.99		137.95
1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação	-25.97	569.80		569.80		-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



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

19 out 2016 13:37
FOLHA: 8
JANEIRO
a
JUNHO
2016

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
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
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	7.601.357.26		7.506.335.81		38.136.023.87
T O T A L G E R A L:	33.954.121.08	13.901.408.12		9.630.540.06		38.224.989.14

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

RESTOS A PAGAR PROCESSADO

1.00.00	- Recursos Ordinários	1.221.202.42	1.161.797.75	59.404.67
1.01.00	- Recursos Próprios -	492.905.90	489.381.98	3.523.92
1.17.00	- Cont. Custeio	913.28		913.28



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

19 out 2016 13:37
FOLHA: 9
JANEIRO
a
JUNHO
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	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		
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS:	1.776.052.54			1.710.092.18		65.960.36
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
1.00.00 - Recursos Ordinários	1.936.636.21			197.795.99		1.738.840.22
1.01.00 - Recursos Próprios -	96.925.52			18.807.12		78.118.40
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			191.891.63		5.208.37
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			414.112.07		1.896.716.73

CONSIGNAÇÕES



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

19 out 2016 13:37
FOLHA: 10
JANEIRO
a
JUNHO
2016

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
1.00.00 - Recursos Ordinários	-984.964.09	956.246.54		946.494.68		-975.212.23
1.01.00 - Recursos Próprios -	969.717.45	1.949.643.93		1.950.888.52		968.472.86
1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde	-	3.771.977.73		4.215.735.08		-
1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação	-67.734.64	285.529.49		295.577.96		-77.783.11
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	1.568.31		1.568.31		-289.96
1.44.00 - Transf. Recursos FNDE		120.58				120.58
1.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/		32.179.06		32.126.24		52.82
1.50.00 - Transf. Recursos SUS p/		5.791.30		5.791.30		
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		4.880.93		4.880.93		
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/		117.720.47		14.174.12		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	1.605.66		1.605.66		-449.46
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS:	-	7.601.357.26		7.506.335.81		-

INFORMANTE
CPF: . . -
PREFEITO MUNICIPAL

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR