



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

24 fev 2017 13:21
FOLHA: 1
JANEIRO
a
DEZEMBRO
2016

T Í T U L O S	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento
Descrição da Conta					
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS FINDOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR DE 2004					
RESTOS A PAGAR DE 2005					
RESTOS A PAGAR DE 2008	30.00				
RESTOS A PAGAR DE 2009	375.00				
RESTOS A PAGAR DE 2010					
RESTOS A PAGAR DE 2011					
RESTOS A PAGAR DE 2012	725.92				725.92
RESTOS A PAGAR DE 2013	11.385.86			7.899.09	1.807.54
RESTOS A PAGAR DE 2014	50.934.30			40.875.20	7.656.15
RESTOS A PAGAR DE 2015	1.712.601.46			1.708.690.64	3.910.82
S U B T O T A L:	1.776.052.54			1.757.464.93	14.100.43
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR DE 2006					
RESTOS A PAGAR DE 2007					
RESTOS A PAGAR DE 2008					
RESTOS A PAGAR DE 2009					
RESTOS A PAGAR DE 2010	25.523.77				
RESTOS A PAGAR DE 2011	332.782.61				332.782.61
RESTOS A PAGAR DE 2012	292.348.84				292.036.84
RESTOS A PAGAR DE 2013	253.126.12				252.776.12
RESTOS A PAGAR DE 2014	856.168.62			96.675.04	562.995.89
RESTOS A PAGAR DE 2015	550.878.84			383.040.45	52.414.09
EMPENHOS A PAGAR DE 2016		916.561.55			
S U B T O T A L:	2.310.828.80	916.561.55		479.715.49	1.493.005.55



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

24 fev 2017 13:21
FOLHA: 2
JANEIRO
a
DEZEMBRO
2016

T Í T U L O S	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
CONSIGNAÇÕES						
Prestação de Serviço - Retenção	-3.066.33	11.161.22	60.891.61	10.942.54	58.043.96	
I.N.S.S	2.185.67	1.621.546.23	31.271.93	1.624.836.25	30.629.17	-461.59
IRRF / CÂMARA	2.322.54				2.322.54	
Plano de Saúde - UNIMED	2.422.98	600.873.54	5.782.31	603.012.32	6.066.51	
Proventos de Pensão Judicial	558.08	82.991.29		82.991.29	423.17	134.91
VALE TRANSPORTE/SERVIDORES	4.174.07	67.547.04	1.178.52	67.578.83	5.352.59	-31.79
I.N.S.S.Retenção pessoa física	54.26	12.413.93	625.46	12.310.05	449.46	334.14
Sentença Judicial		4.234.43		4.234.43		
I.S.S.Q.N.		1.493.05		1.493.05		
Minas Esporte Clube		13.615.00	240.00	13.615.00	240.00	
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/RESP.SERV.						
Empréstimo/Banco do Brasil		503.877.96	12.144.12	503.877.96	12.144.12	
Empréstimo/Caixa Econ. Federal	-444.15	945.917.99	14.984.13	946.109.75	14.539.98	-191.76
Transferência - FMS	-	8.353.129.44	50.076.94	8.256.700.00	547.376.43	-
Transferências - Educação		3.572.900.00		3.572.900.00		
Contribuição Sindical	500.20	31.232.79		31.134.78	598.21	
Sind. dos Servidores Públicos	-574.94	12.930.94	574.62	12.797.97	137.95	-5.30
IRRF - Recursos Vinculados	-1.664.62	695.99	3.056.60	1.391.98	695.99	
Ajuste de Fontes de Recursos			1.062.065.59		1.062.065.59	
FMS - IRRF/Rend Trab.						
FMS - ISSQN	1.182.35				1.182.35	
FMS - IRRF/Outros Rend	23.87				23.87	
FMS - TAXA DE EXPEDIENTE	-3.00		3.00			
sinistro responsabilidade de terceiros	1.910.56				1.910.56	
FUNDEF - RETenção de IRRF sobre folha	3.337.08	49.611.17	122.645.14	48.915.18	126.678.21	
FMS-Sind. dos Serv. Públicos Municipais	83.24				83.24	
DEVOLUÇÃO RECURSO AUDITORIA SAÚDE	-17.892.89		35.785.78			17.892.89
RECURSOS VINCULADOS						



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

24 fev 2017 13:21
FOLHA: 3
JANEIRO
a
DEZEMBRO
2016

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL	
CAUÇÕES							
Caução	-375.76		375.76				
Caução C G Lage	-22.94		22.94				
CAUÇÃO Ville Construções Serviços Ltda							
S U B T O T A L:	38.023.061.74	15.886.172.01	1.401.724.45	15.794.841.3	1.870.963.90	37.645.152.92	
T O T A L G E R A L:	33.936.180.40	16.802.733.56	1.401.724.45	18.032.021.8	3.378.069.88	30.730.546.73	

INFORMANTE
CPF: . . -
PREFEITO MUNICIPAL

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR