



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

07 fev 2020 10:10
FOLHA: 1
JANEIRO
a
OUTUBRO
2019

T Í T U L O S Descrição da Conta	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					SALDO ATUAL
	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
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	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2009	0.00					0.00
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	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2017	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2018	2.029.247.13			2.026.806.31		2.440.82
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	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	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2014	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2015	177.10					177.10
RESTOS A PAGAR DE 2016	55.000.00			55.000.00		0.00
RESTOS A PAGAR DE 2017	14.00			14.00		0.00
RESTOS A PAGAR DE 2018	913.228.79			725.470.03		187.758.76



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

07 fev 2020 10:10
FOLHA: 2
JANEIRO
a
OUTUBRO
2019

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
EMPENHOS A PAGAR DE 2019		6.891.452.34				6.891.452.34
S U B T O T A L:	3.001.749.20	6.891.452.34		2.807.290.34		7.085.911.20
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
CONSIGNAÇÕES						
Prestação de Serviço - Retenção	0.00	51.889.97		51.872.65		17.32
I.N.S.S	2.301.76	1.299.309.11		1.301.257.28		353.59
IRRF / CÂMARA	0.00					
Plano de Saúde - UNIMED	1.680.50	351.549.85		350.145.69		3.084.66
Proventos de Pensão Judicial	134.91	68.306.87		68.306.87		134.91
VALE TRANSPORTE/SERVIDORES	348.19	50.896.47		51.244.66		
I.N.S.S.Retenção pessoa física	190.35	18.013.10		18.178.20		25.25
SEST / SENAT COM RETENÇÃO		1.91		1.91		
Sentença Judicial	0.00	1.500.00		1.500.00		
Minas Esporte Clube		12.197.00		12.197.00		
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/RESP.SERV.	0.00					
Emprestimo/Banco do Brasil	0.00	368.293.20		368.017.67		275.53
Emprestimo/Caixa Econ. Federal	0.00	703.547.61		704.448.15		-900.54
Transferência - FMS	21.369.103.38	7.378.000.00		7.378.000.00		21.369.103.38
Transferências - Educação		2.890.200.00		2.890.200.00		
Contribuição Sindical	0.00					
Sind. dos Servidores Públicos	0.00	51.891.49		51.876.74		14.75
IRRF - Recursos Vinculados	0.00	82.183.25		87.914.20		-5.730.95
ISSQN - Recursos Vinculados	0.00	41.360.71		41.223.84		136.87
Ajuste de Fontes de Recursos	0.00					
SEST/SENAT	3.80	77.09		75.15		5.74
SENAR/SERVIÇO NAC DE APRENDIZAGEM RURAL		19.38		19.38		
FMS - INSS	0.00					
FMS - Unimed João Monlevade	0.00					
FMS - Vale Transporte/Servidores	0.00					



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

07 fev 2020 10:10
FOLHA: 3
JANEIRO
a
OUTUBRO
2019

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
FMS - Serviços Resp.S	0.00					
FMS - Empréstimo/Banco do Brasil	0.00					
FMS - Empréstimo/CEF	0.00					
FMS - IRRF/Rend Trab.	0.00					
FMS - INSS/Serv Terceiros	0.00					
FUNDEF - RETenção de IRRF sobre folha	46.56	102.443.46		102.443.46		46.56
FMS-Sind. dos Serv. Públicos Municipais	0.00					
Contribuição Sindical	0.00					
SENAR/SERVIÇO NAC. DE APRENDIZAGEM		8.79		8.79		
RECURSOS VINCULADOS						
CAUÇÕES						
Caução	0.00					
CAUÇÃO Ville Construções Serviços Ltda	0.00					
Caução	2.733.86			2.733.86		
S U B T O T A L:	21.376.543.31	13.471.689.26		13.481.665.50		21.366.567.07
T O T A L G E R A L:	24.378.292.51	20.363.141.60		16.288.955.84		28.452.478.27

INFORMANTE
CPF: . . -
PREFEITO MUNICIPAL

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR