



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

13 ago 2019 09:32
FOLHA: 1
JANEIRO
a
ABRIL
2019

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	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	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	7.55					7.55
RESTOS A PAGAR DE 2018	2.031.169.71			2.028.598.89		2.570.82
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	708.00			14.00		694.00
RESTOS A PAGAR DE 2018	919.527.29			638.761.55		280.765.74



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

13 ago 2019 09:32

FOLHA: 2
JANEIRO
a
ABRIL
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		8.539.865.85				8.539.865.85
S U B T O T A L:	3.010.671.83	8.539.865.85		2.722.374.44		8.828.163.24
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
CONSIGNAÇÕES						
Prestação de Serviço - Retenção	0.00	5.199.95		5.263.03		-63.08
I.N.S.S	2.301.76	509.890.90		512.018.86		173.80
IRRF / CÂMARA	-4.665.66	29.681.25		29.681.25		-4.665.66
Plano de Saúde - UNIMED	1.680.50	138.693.53		137.718.03		2.656.00
Proventos de Pensão Judicial	134.91	26.511.67		26.511.67		134.91
VALE TRANSPORTE/SERVIDORES	348.19	18.907.31		19.255.50		
I.N.S.S.Retenção pessoa física	190.35	4.879.72		5.023.60		46.47
SEST / SENAT COM RETENÇÃO	-0.24					-0.24
Sentença Judicial	0.00	600.00		600.00		
Minas Esporte Clube		4.609.00		4.609.00		
INSS / CAMARA	-655.59	39.699.07		29.563.85		9.479.63
Rendimento de Aplicação - Câmara	158.08	1.293.62		707.30		744.40
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/RESP.SERV.	0.00					
Empréstimo/Banco do Brasil	0.00	153.050.20		153.050.20		
Empréstimo/Caixa Econ. Federal	0.00	286.872.99		287.410.42		-537.43
Ligações Telefônicas/Câmara	0.00					
Transferência - FMS	21.369.103.38	2.546.000.00		2.546.000.00		21.369.103.38
Transferências - Educação		1.014.700.00		1.014.700.00		
Ressarcimento de pagto indevido/Câmara	0.00					
GOLD X / Câmara	0.00					
CÂMARA-INSS/PRESTADOR DE SERVIÇOS	-2.900.56					-2.900.56
Contribuição Sindical	0.00					
CÂMARA/INSS-Serviços de terceiros	-7.26					-7.26
Sind. dos Servidores Públicos	0.00	15.255.69		15.255.69		
IRRF - Recursos Vinculados	0.00	40.645.67		45.871.56		-5.225.89



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

13 ago 2019 09:32
FOLHA: 3
JANEIRO
a
ABRIL
2019

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
ISSQN - Recursos Vinculados	0.00	6.680.78		6.313.72		367.06
Ajuste de Fontes de Recursos	0.00					
ISSQN/Câmara	-621.50					-621.50
SEST/SENAT	3.80	13.74		212.39		-194.85
SENAR/SERVIÇO NAC DE APRENDIZAGEM RURAL		9.85		9.85		
Compensação financeira previdenciária/		217.00		217.00		
FMS - INSS	0.00					
FMS - Unimed João Monlevade	0.00					
FMS - Vale Transporte/Servidores	0.00					
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	48.123.74		48.123.74		46.56
FMS-Sind. dos Serv. Públicos Municipais	0.00					
Contribuição Sindical	0.00					
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:	21.367.850.58	4.891.535.68		4.890.850.52		21.368.535.74
T O T A L G E R A L:	24.378.522.41	13.431.401.53		7.613.224.96		30.196.698.98

INFORMANTE
CPF: . . -
PREFEITO MUNICIPAL

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR