



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

13 ago 2019 10:02
FOLHA: 1
JANEIRO
a
JUNHO
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			639.199.55		280.327.74



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

13 ago 2019 10:02
FOLHA: 2
JANEIRO
a
JUNHO
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		8.434.401.49				8.434.401.49
S U B T O T A L:	3.010.671.83	8.434.401.49		2.722.812.44		8.722.260.88
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
CONSIGNAÇÕES						
Prestação de Serviço - Retenção	0.00	11.533.15		11.437.33		95.82
I.N.S.S	2.301.76	770.305.15		771.898.18		708.73
IRRF / CÂMARA	-4.665.66	43.244.55		43.244.55		-4.665.66
Plano de Saúde - UNIMED	1.680.50	209.370.51		208.395.01		2.656.00
Proventos de Pensão Judicial	134.91	41.369.15		41.369.15		134.91
VALE TRANSPORTE/SERVIDORES	348.19	29.818.40		30.166.59		
I.N.S.S.Retenção pessoa física	190.35	9.255.05		9.477.08		-31.68
SEST / SENAT COM RETENÇÃO	-0.24	2.40				2.16
Sentença Judicial	0.00	900.00		900.00		
Minas Esporte Clube		7.176.00		7.176.00		
INSS / CAMARA	-655.59	59.356.05		49.550.80		9.149.66
Rendimento de Aplicação - Câmara	158.08	2.142.94		1.293.62		1.007.40
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/RESP.SERV.	0.00					
Empréstimo/Banco do Brasil	0.00	225.620.83		225.620.83		
Empréstimo/Caixa Econ. Federal	0.00	425.227.05		426.127.59		-900.54
Ligações Telefônicas/Câmara	0.00					
Transferência - FMS	21.369.103.38	4.001.000.00		4.001.000.00		21.369.103.38
Transferências - Educação		1.570.700.00		1.570.700.00		
Ressarcimento de pagto indevido/Câmara	0.00					
GOLD X / Câmara	0.00					
CÂMARA-INSS/PRESTADOR DE SERVIÇOS	-2.900.56	10.56				-2.890.00
Contribuição Sindical	0.00					
CÂMARA/INSS-Serviços de terceiros	-7.26					-7.26
Sind. dos Servidores Públicos	0.00	28.888.54		28.888.54		
IRRF - Recursos Vinculados	0.00	55.977.71		60.831.62		-4.853.91



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

13 ago 2019 10:02
FOLHA: 3
JANEIRO
a
JUNHO
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	15.615.69		15.227.47		388.22
Ajuste de Fontes de Recursos	0.00					
ISSQN/Câmara	-621.50					-621.50
SEST/SENAT	3.80	28.85		232.65		-200.00
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	65.968.04		65.968.04		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:	21.367.850.58	7.573.746.26		7.572.474.55		21.369.122.29
T O T A L G E R A L:	24.378.522.41	16.008.147.75		10.295.286.99		30.091.383.17

INFORMANTE
CPF: . . -
PREFEITO MUNICIPAL

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR