



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

03 out 2019 08:57
FOLHA: 1
JANEIRO
a
AGOSTO
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			2.028.728.89		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	708.00			14.00		694.00
RESTOS A PAGAR DE 2018	919.527.29			731.768.53		187.758.76



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

03 out 2019 08:57
FOLHA: 2
JANEIRO
a
AGOSTO
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		7.927.548.46				7.927.548.46
S U B T O T A L:	3.010.671.83	7.927.548.46		2.815.511.42		8.122.708.87
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
CONSIGNAÇÕES						
Prestação de Serviço - Retenção	0.00	26.871.34		26.934.42		-63.08
I.N.S.S	2.301.76	1.032.881.90		1.034.448.88		734.78
IRRF / CÂMARA	-4.665.66	57.297.59		50.040.09		2.591.84
Plano de Saúde - UNIMED	1.680.50	283.072.86		281.675.16		3.078.20
Proventos de Pensão Judicial	134.91	54.628.92		54.628.92		134.91
VALE TRANSPORTE/SERVIDORES	348.19	40.414.42		40.762.61		0.00
I.N.S.S.Retenção pessoa física	190.35	13.427.22		13.610.75		6.82
SEST / SENAT COM RETENÇÃO	-0.24	4.31		1.91		2.16
Sentença Judicial	0.00	1.200.00		1.200.00		
Minas Esporte Clube		9.588.00		9.588.00		
INSS / CAMARA	-655.59	78.940.73		69.148.95		9.136.19
Rendimento de Aplicação - Câmara	158.08	2.668.83		1.293.62		1.533.29
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/RESP.SERV.	0.00					
Empréstimo/Banco do Brasil	0.00	298.121.52		297.917.07		204.45
Empréstimo/Caixa Econ. Federal	0.00	563.197.01		563.907.90		-710.89
Ligações Telefônicas/Câmara	0.00					
Transferência - FMS	21.369.103.38	5.437.000.00		5.437.000.00		21.369.103.38
Transferências - Educação		2.144.700.00		2.144.700.00		
Ressarcimento de pagto indevido/Câmara	0.00					
GOLD X / Câmara	0.00					
CÂMARA-INSS/PRESTADOR DE SERVIÇOS	-2.900.56	474.76				-2.425.80
Contribuição Sindical	0.00					
CÂMARA/INSS-Serviços de terceiros	-7.26			10.56		-17.82
Sind. dos Servidores Públicos	0.00	40.118.25		40.103.50		14.75
IRRF - Recursos Vinculados	0.00	68.027.88		72.881.79		-4.853.91



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

03 out 2019 08:57
FOLHA: 3
JANEIRO
a
AGOSTO
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	24.799.91		24.809.72		-9.81
Ajuste de Fontes de Recursos	0.00					
ISSQN/Câmara	-621.50					-621.50
SEST/SENAT	3.80	45.46		249.61		-200.35
SENAR/SERVIÇO NAC DE APRENDIZAGEM RURAL		14.78		14.78		
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	84.277.53		84.277.53		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			14.909.29		-12.175.43
S U B T O T A L:	21.367.850.58	10.261.999.01		10.264.340.85		21.365.508.74
T O T A L G E R A L:	24.378.522.41	18.189.547.47		13.079.852.27		29.488.217.61

INFORMANTE
CPF: . . -
PREFEITO MUNICIPAL

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR