



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

12 dez 2017 09:10
FOLHA: 1
JANEIRO
a
OUTUBRO
2017

T Í T U L O S	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
	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	30.00					30.00
RESTOS A PAGAR DE 2009	375.00					375.00
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	2.477.94					2.477.94
RESTOS A PAGAR DE 2015	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2016	171.733.80			171.733.80		
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	25.523.77					25.523.77
RESTOS A PAGAR DE 2011	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2012	312.00					312.00
RESTOS A PAGAR DE 2013	12.585.38					12.585.38
RESTOS A PAGAR DE 2014	248.698.82					248.698.82
RESTOS A PAGAR DE 2015	117.954.86			5.234.52		112.720.34
RESTOS A PAGAR DE 2016	756.165.81			253.831.84		502.333.97
EMPENHOS A PAGAR DE 2017		4.894.618.04				4.894.618.04
S U B T O T A L:	1.337.536.61	4.894.618.04		430.800.16		5.801.354.49

DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

12 dez 2017 09:10
FOLHA: 2
JANEIRO
a
OUTUBRO
2017

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
CONSIGNAÇÕES						
Prestação de Serviço - Retenção	0.00	6.012.97		5.980.06		32.91
I.N.S.S	-461.59	1.149.634.47		1.149.183.73		-10.85
IRRF / CÂMARA	5.84	60.119.71		60.115.31		10.24
Plano de Saúde - UNIMED	0.00	525.062.71		532.496.11		-7.433.40
Proventos de Pensão Judicial	134.91	58.805.56		58.805.56		134.91
VALE TRANSPORTE/SERVIDORES	-31.79	51.395.62		51.278.58		85.25
I.N.S.S.Retenção pessoa física	334.14	13.364.48		13.364.48		334.14
SEST / SENAT COM RETENÇÃO		2.82		3.06		-0.24
Sentença Judicial	0.00					
Minas Esporte Clube		8.392.80		8.392.80		
INSS / CAMARA	3.492.48	90.908.13		81.747.44		12.653.17
Rendimento de Aplicação - Câmara	31.00	9.220.53		7.175.64		2.075.89
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/RESP.SERV.	0.00					
Empréstimo/Banco do Brasil	0.00	360.267.13		360.855.47		-588.34
Empréstimo/Caixa Econ. Federal	-191.76	636.629.71		636.629.71		-191.76
Ligações Telefônicas/Câmara	0.00					
Transferência - FMS	0.00	6.883.900.00		6.883.900.00		
Transferências - Educação		2.599.200.00		2.599.200.00		
Ressarcimento de pagto indevido/Câmara	0.00					
GOLD X / Câmara	0.00					
CÂMARA-INSS/PRESTADOR DE SERVIÇOS	-3.283.58	689.15		947.43		-3.541.86
Contribuição Sindical	0.00	33.666.19		33.608.72		57.47
CÂMARA/INSS-Serviços de terceiros	18.26			5.72		12.54
Sind. dos Servidores Públicos	-5.30	16.750.28		16.750.28		-5.30
IRRF - Recursos Vinculados	0.00	18.763.22		19.061.21		-297.99
ISSQN - Recursos Vinculados		16.427.71		16.427.71		
Ajuste de Fontes de Recursos	0.00					
ISSQN/Câmara		12.18		12.18		
FMS - INSS	0.00					



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

12 dez 2017 09:10
FOLHA: 3
JANEIRO
a
OUTUBRO
2017

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
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	511.62		511.62		
FMS - INSS/Serv Terceiros	0.00					
FUNDEF - RETenção de IRRF sobre folha		59.588.51		59.476.16		112.35
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					
S U B T O T A L:	42.61	12.599.325.50		12.595.928.9		3.439.13
T O T A L G E R A L:	1.337.579.22	17.493.943.54		13.026.729.1		5.804.793.62

INFORMANTE
CPF: . . -
PREFEITO MUNICIPAL

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR