



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

24 set 2018 15:19
FOLHA: 1
JANEIRO
a
JUNHO
2018

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	2.079.863.59			2.076.286.40		3.577.19
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	831.50					831.50
RESTOS A PAGAR DE 2015	177.10					177.10
RESTOS A PAGAR DE 2016	55.000.00					55.000.00
RESTOS A PAGAR DE 2017	484.971.21			361.028.26		123.942.95
EMPENHOS A PAGAR DE 2018		7.173.485.12				7.173.485.12
S U B T O T A L:	2.624.925.58	7.173.485.12		2.437.314.66		7.361.096.04



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

24 set 2018 15:19
FOLHA: 2
JANEIRO
a
JUNHO
2018

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
CONSIGNAÇÕES						
Prestação de Serviço - Retenção	0.00	25.438.66		25.438.66		
I.N.S.S	703.81	784.086.82		786.664.84		-1.874.21
IRRF / CÂMARA	1.972.84	38.435.09		31.390.39		9.017.54
Plano de Saúde - UNIMED	-5.032.08	391.037.44		386.061.65		-56.29
Proventos de Pensão Judicial	134.91	35.830.24		35.830.24		134.91
VALE TRANSPORTE/SERVIDORES	26.25	31.526.84		31.553.09		
I.N.S.S.Retenção pessoa física	0.00	9.025.41		9.025.41		
SEST / SENAT COM RETENÇÃO	-0.24					-0.24
Sentença Judicial	0.00					
Minas Esporte Clube		5.174.40		5.174.40		
INSS / CAMARA	1.524.44	59.267.99		51.501.89		9.290.54
Rendimento de Aplicação - Câmara	31.24	1.664.97		554.06		1.142.15
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/RESP.SERV.	0.00	21.26		21.26		
Empréstimo/Banco do Brasil	-588.34	236.030.87		236.030.87		-588.34
Empréstimo/Caixa Econ. Federal	0.00	431.250.95		431.250.95		
Ligações Telefônicas/Câmara	0.00					
Transferência - FMS	21.369.103.38	3.976.400.00		3.976.400.00		21.369.103.38
Transferências - Educação		1.520.400.00		1.520.400.00		
Ressarcimento de pagto indevido/Câmara	0.00					
GOLD X / Câmara	0.00					
CÂMARA-INSS/PRESTADOR DE SERVIÇOS	-2.920.36					-2.920.36
Restituição/Seguro de Veículo	671.37			671.37		
Contribuição Sindical	57.47					57.47
CÂMARA/INSS-Serviços de terceiros	12.54					12.54
Sind. dos Servidores Públicos	34.65	28.639.48		28.640.36		33.77
IRRF - Recursos Vinculados	1.999.19	41.547.81		43.547.00		
ISSQN - Recursos Vinculados		39.011.15		39.008.97		2.18



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

24 set 2018 15:19
FOLHA: 3
JANEIRO
a
JUNHO
2018

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
Ajuste de Fontes de Recursos	0.00					
ISSQN/Câmara	-621.50					-621.50
SEST/SENAT		8.26		8.26		
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	112.35	55.631.08		55.669.66		73.77
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:	21.367.221.92	7.710.428.72		7.694.843.33		21.382.807.31
T O T A L G E R A L:	23.992.147.50	14.883.913.84		10.132.157.99		28.743.903.35

INFORMANTE
CPF: . . -
PREFEITO MUNICIPAL

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR