



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

22 fev 2019 09:39
FOLHA: 1
JANEIRO
a
DEZEMBRO
2018

T Í T U L O S Descrição da Conta	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					SALDO ATUAL
	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
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	3.569.64	7.55
RESTOS A PAGAR DE 2018		2.029.247.13				2.029.247.13
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	0.00
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			371.668.14	112.595.07	708.00
RESTOS A PAGAR DE 2018		913.228.79				913.228.79



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

22 fev 2019 09:39
FOLHA: 2
JANEIRO
a
DEZEMBRO
2018

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
S U B T O T A L:	2.624.925.58	2.942.475.92		2.447.954.54	116.996.21	3.002.450.75
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
CONSIGNAÇÕES						
Prestação de Serviço - Retenção	0.00	46.745.11		46.745.11		
I.N.S.S	703.81	1.660.277.87	2.914.18	1.660.676.77	917.33	2.301.76
IRRF / CÂMARA	1.972.84	82.164.50		76.411.53		7.725.81
Plano de Saúde - UNIMED	-5.032.08	759.999.12	2.816.52	755.555.15	547.91	1.680.50
Proventos de Pensão Judicial	134.91	78.244.93		78.244.93		134.91
VALE TRANSPORTE/SERVIDORES	26.25	64.326.51		64.004.57		348.19
I.N.S.S.Retenção pessoa física	0.00	19.017.64	6.71	18.834.00		190.35
SEST / SENAT COM RETENÇÃO	-0.24					-0.24
Sentença Judicial	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	
Minas Esporte Clube		10.357.40		10.357.40		
INSS / CAMARA	1.524.44	128.858.04		120.868.19		9.514.29
Rendimento de Aplicação - Câmara	31.24	5.645.30		5.518.46		158.08
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/RESP.SERV.	0.00	21.26		21.26		
Empréstimo/Banco do Brasil	-588.34	472.474.21	843.12	472.474.21	254.78	0.00
Empréstimo/Caixa Econ. Federal	0.00	884.584.24		884.584.24		
Ligações Telefônicas/Câmara	0.00					
Transferência - FMS	21.369.103.38	8.311.600.00	8.437.442.27	8.311.600.00	8.437.442.27	21.369.103.38
Transferências - Educação		5.044.800.00		5.044.800.00		
Ressarcimento de pagto indevido/Câmara	0.00					
GOLD X / Câmara	0.00					
CÂMARA-INSS/PRESTADOR DE SERVIÇOS	-2.920.36	409.20		389.40		-2.900.56
Restituição/Seguro de Veículo	671.37			671.37		
Contribuição Sindical	57.47			57.47		
CÂMARA/INSS-Serviços de terceiros	12.54			19.80		-7.26
Sind. dos Servidores Públicos	34.65	56.337.44		56.372.09		
IRRF - Recursos Vinculados	1.999.19	106.635.31		108.634.50		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

22 fev 2019 09:39
FOLHA: 3
JANEIRO
a
DEZEMBRO
2018

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
ISSQN - Recursos Vinculados		59.960.32	249.37	60.092.69	117.00	
Ajuste de Fontes de Recursos	0.00					
ISSQN/Câmara	-621.50	0.80		0.80		-621.50
SEST/SENAT		45.73		41.93		3.80
SENAR/SERVIÇO NAC DE APRENDIZAGEM RURAL		10.91		10.91		
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	112.243.38	367.73	112.676.90		46.56
FMS-Sind. dos Serv. Públicos Municipais	0.00					
DEVOLUÇÃO RECURSO AUDITORIA SAÚDE				30.000.00		-30.000.00
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:	21.367.221.92	17.907.643.08	8.444.789.90	17.919.813.68	8.439.429.29	21.360.411.93
T O T A L G E R A L:	23.992.147.50	20.850.119.00	8.444.789.90	20.367.768.22	8.556.425.50	24.362.862.68

INFORMANTE
CPF: . . -
PREFEITO MUNICIPAL

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR