



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

06 dez 2016 15:32

FOLHA: 1
JANEIRO
a
AGOSTO
2016

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						
RESTOS A PAGAR DE 2005						
RESTOS A PAGAR DE 2008	30.00					30.00
RESTOS A PAGAR DE 2009	375.00					375.00
RESTOS A PAGAR DE 2010						
RESTOS A PAGAR DE 2011						
RESTOS A PAGAR DE 2012	725.92					725.92
RESTOS A PAGAR DE 2013	11.385.86			7.899.09		3.486.77
RESTOS A PAGAR DE 2014	51.183.37			15.502.45		35.680.92
RESTOS A PAGAR DE 2015	2.236.314.38			2.210.403.56	399.54	25.511.28
S U B T O T A L:	2.300.014.53			2.233.805.10	399.54	65.809.89
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR DE 2006						
RESTOS A PAGAR DE 2007						
RESTOS A PAGAR DE 2008						
RESTOS A PAGAR DE 2009						
RESTOS A PAGAR DE 2010	25.523.77					25.523.77
RESTOS A PAGAR DE 2011	332.782.61					332.782.61
RESTOS A PAGAR DE 2012	298.025.74					298.025.74
RESTOS A PAGAR DE 2013	267.551.24			680.00		266.871.24
RESTOS A PAGAR DE 2014	911.590.65			73.205.42	3.220.90	835.164.33
RESTOS A PAGAR DE 2015	629.845.84			421.531.81		208.314.03
EMPENHOS A PAGAR DE 2016		5.996.567.60				5.996.567.60
S U B T O T A L:	2.465.319.85	5.996.567.60		495.417.23	3.220.90	7.963.249.32



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

06 dez 2016 15:32
FOLHA: 2
JANEIRO
a
AGOSTO
2016

T Í T U L O S	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
CONSIGNAÇÕES						
Prestação de Serviço - Retenção	-3.376.91	8.799.18		8.249.18		-2.826.91
I.N.S.S	2.539.10	922.386.50		925.065.61		-140.01
IRRF / CÂMARA	2.328.38	39.621.38		35.078.71		6.871.05
Plano de Saúde - UNIMED	2.422.98	357.762.83		356.234.71		3.951.10
Proventos de Pensão Judicial	558.08	50.667.87		50.667.87		558.08
VALE TRANSPORTE/SERVIDORES	4.174.07	40.115.53		40.115.53		4.174.07
I.N.S.S.Retenção pessoa física	-256.05	7.561.08		7.794.21		-489.18
SEST / SENAT COM RETENÇÃO		6.45		6.45		
Sentença Judicial		4.032.79		4.032.79		
Minas Esporte Clube		8.533.00		8.533.00		
INSS / CAMARA	3.731.48	68.796.44		60.450.61		12.077.31
Rendimento de Aplicação - Câmara	1.00	11.049.02		5.072.60		5.977.42
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/RESP.SERV.						
Empréstimo/Banco do Brasil		307.920.99		307.920.99		
Empréstimo/Caixa Econ. Federal	-444.15	590.081.45		589.435.60		201.70
Ligações Telefônicas/Câmara						
Transferência - FMS		5.703.429.44		5.703.429.44		
Transferências - Educação		2.177.900.00		2.177.900.00		
Ressarcimento de pagto indevido/Câmara						
GOLD X / Câmara						
CÂMARA-INSS/PRESTADOR DE SERVIÇOS	-3.738.32	130.24		148.50		-3.756.58
Contribuição Sindical	500.20	31.232.79		31.134.78		598.21
CÂMARA/INSS-Serviços de terceiros		27.50		9.24		18.26
Sind. dos Servidores Públicos	-574.94	7.880.37		7.742.10		-436.67
IRRF - Recursos Vinculados	-1.664.62	695.99		695.99		-1.664.62
FMS - INSS	-2.262.71	24.791.59		25.153.99		-2.625.11
FMS - Unimed João Monlevade		2.980.56		2.980.56		
FMS - Proventos de Pensão Judicial		1.712.98		1.712.98		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

06 dez 2016 15:32
FOLHA: 3
JANEIRO
a
AGOSTO
2016

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
FMS - Vale Transporte/Servidores	350.38	606.10		606.10		350.38
FMS-INSS retenção pessoa física	44.00					44.00
FMS - Minas Esporte Clube		210.00		210.00		
FMS - Serviços Resp.S	55.95					55.95
FMS - Empréstimo/Banco do Brasil		9.697.76		9.697.76		
FMS - Empréstimo/CEF	252.39	9.479.76		9.479.76		252.39
FMS - IRRF/Rend Trab.	43.946.73	8.186.71		8.186.71		43.946.73
FMS - ISSQN	1.352.32	86.13		86.13		1.352.32
FMS - IRRF/Outros Rend	101.95					101.95
FMS - TAXA DE EXPEDIENTE	12.40					12.40
FMS - INSS/Serv Terceiros	-16.67					-16.67
FMS-Outras Taxas de Prest. Serviços	3.00					3.00
sinistro responsabilidade de terceiros	1.910.56					1.910.56
FUNDEF - RETenção de IRRF sobre folha	3.337.08	7.657.47		7.657.47		3.337.08
FMS-Sind. dos Serv. Públicos Municipais	83.24	127.72		127.72		83.24
Contribuição Sindical						
RECURSOS VINCULADOS						
CAUÇÕES						
Caução	-375.76					-375.76
Caução C G Lage	-22.94					-22.94
CAUÇÃO Ville Construções Serviços Ltda						
S U B T O T A L:	54.972.22	10.404.167.62		10.385.617.0		73.522.75
T O T A L G E R A L:	4.820.306.60	16.400.735.22		13.114.839.4	3.620.44	8.102.581.96

INFORMANTE
CPF: . . -
PREFEITO MUNICIPAL

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR