



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

07 abr 2016 10:13
FOLHA: 1
NOVEMBRO
a
DEZEMBRO
2015

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	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	725.92					725.92
RESTOS A PAGAR DE 2013	11.385.86					11.385.86
RESTOS A PAGAR DE 2014	51.183.37					51.183.37
RESTOS A PAGAR DE 2015		2.236.314.38				2.236.314.38
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	332.782.61					332.782.61
RESTOS A PAGAR DE 2012	333.369.97				35.344.23	298.025.74
RESTOS A PAGAR DE 2013	282.089.06			420.90	14.116.92	267.551.24
RESTOS A PAGAR DE 2014	1.948.782.46			1.690.50	1.035.501.31	911.590.65
RESTOS A PAGAR DE 2015		625.733.84				625.733.84
S U B T O T A L:	2.986.248.02	2.862.048.22		2.111.40	1.084.962.46	4.761.222.38
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
CONSIGNAÇÕES						
Prestação de Serviço - Retenção	-3.376.91	1.111.48		1.111.48		-3.376.91
I.N.S.S	-78.11	248.136.69		245.519.48		2.539.10



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

07 abr 2016 10:13
FOLHA: 2
NOVEMBRO
a
DEZEMBRO
2015

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
IRRF / CÂMARA	2.322.54					2.322.54
Plano de Saúde - UNIMED	2.422.98	79.912.29		79.912.29		2.422.98
Proventos de Pensão Judicial	558.08	9.578.22		9.578.22		558.08
VALE TRANSPORTE/SERVIDORES	3.794.85	8.648.47		8.269.25		4.174.07
I.N.S.S.Retenção pessoa física	-553.27	2.965.35		2.668.13		-256.05
Minas Esporte Clube		1.820.00		1.820.00		
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/RESP.SERV.	0.00					
Empréstimo/Banco do Brasil	0.00	65.119.36		65.119.36		
Empréstimo/Caixa Econ. Federal	-444.15	130.055.71		130.055.71		-444.15
Transferência - FMS		1.652.390.82		1.652.390.82		
Transferências - Educação		723.300.00		723.300.00		
Contribuição Sindical	500.20					500.20
Sind. dos Servidores Públicos	-574.94	1.788.72		1.788.72		-574.94
IRRF - Recursos Vinculados	-1.664.62					-1.664.62
FMS - INSS	-2.564.73	77.813.26		77.511.24		-2.262.71
FMS - Unimed João Monlevade	0.00	5.982.12		5.982.12		
FMS - Proventos de Pensão Judicial		4.106.82		4.106.82		
FMS - Vale Transporte/Servidores	350.38	1.047.48		1.047.48		350.38
FMS-INSS retenção pessoa física	44.00					44.00
FMS - Minas Esporte Clube		420.00		420.00		
FMS - Serviços Resp.S	55.95					55.95
FMS - Empréstimo/Banco do Brasil	0.00	19.985.67		19.985.67		
FMS - Empréstimo/CEF	252.39	19.679.90		19.679.90		252.39
FMS - IRRF/Rend Trab.	35.353.11	27.125.68		18.532.06		43.946.73
FMS - ISSQN	1.352.32	519.04		519.04		1.352.32
FMS - IRRF/Outros Rend	101.95	66.90		66.90		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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

07 abr 2016 10:13
FOLHA: 3
NOVEMBRO
a
DEZEMBRO
2015

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
FUNDEF - Retenção de IRRF sobre folha	3.337.08	2.833.84		2.833.84		3.337.08
FMS-Sind. dos Serv. Públicos Municipais	83.24	285.55		285.55		83.24
Contribuição Sindical	0.00					
RECURSOS VINCULADOS						
CAUÇÕES						
Caução	-375.76					-375.76
Caução C G Lage	-22.94					-22.94
CAUÇÃO Ville Construções Serviços Ltda	0.00					
S U B T O T A L:	40.872.37	3.086.603.93		3.072.504.08		54.972.22
T O T A L G E R A L:	3.027.120.39	5.948.652.15		3.074.615.48	1.084.962.46	4.816.194.60

INFORMANTE
CPF: . . -
PREFEITO MUNICIPAL

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR