



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

07 abr 2016 13:00
FOLHA: 1
SETEMBRO
a
OUTUBRO
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 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					333.369.97
RESTOS A PAGAR DE 2013	282.089.06					282.089.06
RESTOS A PAGAR DE 2014	1.966.801.93			18.019.47		1.948.782.46
EMPENHOS A PAGAR DE 2015		5.756.840.89				5.756.840.89
S U B T O T A L:	3.004.267.49	5.756.840.89		18.019.47		8.743.088.91
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
CONSIGNAÇÕES						
Prestação de Serviço - Retenção	-3.376.91	20.721.95		20.721.95		-3.376.91
I.N.S.S	1.393.67	172.423.34		173.895.12		-78.11
IRRF / CÂMARA	2.322.54					2.322.54



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

07 abr 2016 13:00
FOLHA: 2
SETEMBRO
a
OUTUBRO
2015

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
Plano de Saúde - UNIMED	2.594.08	80.686.79		80.857.89		2.422.98
Proventos de Pensão Judicial	971.78	8.875.71		9.289.41		558.08
VALE TRANSPORTE/SERVIDORES	3.862.79	8.268.67		8.336.61		3.794.85
I.N.S.S.Retenção pessoa física	-557.01	3.058.90		3.055.16		-553.27
Minas Esporte Clube	70.00	2.220.00		2.290.00		
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/RESP.SERV.	0.00					
Empréstimo/Banco do Brasil	354.56	61.529.01		61.883.57		
Empréstimo/Caixa Econ. Federal	683.91	125.172.52		126.300.58		-444.15
Transferência - FMS		1.233.434.47		1.233.434.47		
Transferências - Educação	0.00	511.600.00		511.600.00		
Contribuição Sindical	500.20					500.20
Sind. dos Servidores Públicos	-574.94	1.495.46		1.495.46		-574.94
IRRF - Recursos Vinculados	-1.664.62					-1.664.62
FMS - INSS	-2.533.05	58.454.97		58.486.65		-2.564.73
FMS - Unimed João Monlevade	382.03	5.817.12		6.199.15		
FMS - Proventos de Pensão Judicial		3.425.96		3.425.96		
FMS - Vale Transporte/Servidores	350.38	1.232.38		1.232.38		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	202.68	20.590.73		20.793.41		
FMS - Empréstimo/CEF	252.39	19.971.24		19.971.24		252.39
FMS - IRRF/Rend Trab.	33.752.12	20.414.34		18.813.35		35.353.11
FMS - ISSQN	1.352.32	600.51		600.51		1.352.32
FMS - IRRF/Outros Rend	113.11	22.32		33.48		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
FUNDEF - RETenção de IRRF sobre folha	5.661.24	2.800.03		5.124.19		3.337.08
FMS-Sind. dos Serv. Públicos Municipais	84.53	284.14		285.43		83.24



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

07 abr 2016 13:00
FOLHA: 3
SETEMBRO
a
OUTUBRO
2015

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
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:	45.897.78	2.363.520.56		2.368.545.97		40.872.37
T O T A L G E R A L:	3.050.165.27	8.120.361.45		2.386.565.44		8.783.961.28

INFORMANTE
CPF: . . -
PREFEITO MUNICIPAL

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR