



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

07 abr 2016 13:30

FOLHA: 1
JULHO
a
AGOSTO
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	2.022.117.04			55.315.11		1.966.801.93
EMPENHOS A PAGAR DE 2015		7.188.452.52				7.188.452.52
S U B T O T A L:	3.059.582.60	7.188.452.52		55.315.11		10.192.720.01
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
CONSIGNAÇÕES						
Prestação de Serviço - Retenção	-3.962.44	21.798.05		21.212.52		-3.376.91
I.N.S.S	90.532.09	93.561.38		182.699.80		1.393.67
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 13:30
FOLHA: 2
JULHO
a
AGOSTO
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	37.832.62	40.937.53		76.176.07		2.594.08
Proventos de Pensão Judicial	558.08	5.647.86		5.234.16		971.78
VALE TRANSPORTE/SERVIDORES	8.287.84	4.030.31		8.455.36		3.862.79
I.N.S.S.Retenção pessoa física	-513.01	3.049.26		3.093.26		-557.01
Minas Esporte Clube	1.450.00	1.520.00		2.900.00		70.00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/RESP.SERV.	0.00					
Empréstimo/Banco do Brasil	32.520.11	32.808.88		64.974.43		354.56
Empréstimo/Caixa Econ. Federal	62.604.19	64.784.39		126.704.67		683.91
Transferência - FMS		1.326.100.00		1.326.100.00		
Transferências - Educação	0.00	654.000.00		654.000.00		
Contribuição Sindical	500.20					500.20
Sind. dos Servidores Públicos	171.04	673.99		1.419.97		-574.94
IRRF - Recursos Vinculados	-1.664.62					-1.664.62
FMS - INSS	27.276.80	30.907.93		60.717.78		-2.533.05
FMS - Unimed João Monlevade	2.862.67	3.522.62		6.003.26		382.03
FMS - Proventos de Pensão Judicial		1.712.98		1.712.98		
FMS - Vale Transporte/Servidores	976.79	473.11		1.099.52		350.38
FMS-INSS retenção pessoa física		44.00				44.00
FMS - Minas Esporte Clube	210.00	210.00		420.00		
FMS - Serviços Resp.S	-4.05	60.00				55.95
FMS - Empréstimo/Banco do Brasil	10.192.65	11.699.78		21.689.75		202.68
FMS - Empréstimo/CEF	9.999.57	9.747.18		19.494.36		252.39
FMS - IRRF/Rend Trab.	56.582.34	17.310.26		40.140.48		33.752.12
FMS - ISSQN	1.290.82	2.236.31		2.174.81		1.352.32
FMS - IRRF/Outros Rend	113.11	22.32		22.32		113.11
FMS - TAXA DE EXPEDIENTE	12.40					12.40
FMS - INSS/Serv Terceiros	-16.67	4.442.44		4.442.44		-16.67
FMS-Outras Taxas de Prest. Serviços	3.00					3.00
FUNDEF - RETenção de IRRF sobre folha	5.661.24	5.651.99		5.651.99		5.661.24
FMS-Sind. dos Serv. Públicos Municipais	251.09	172.03		338.59		84.53



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

07 abr 2016 13:30
FOLHA: 3
JULHO
a
AGOSTO
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:	345.651.70	2.337.124.60		2.636.878.52		45.897.78
T O T A L G E R A L:	3.405.234.30	9.525.577.12		2.692.193.63		10.238.617.79

INFORMANTE
CPF: . . -
PREFEITO MUNICIPAL

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR