



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

22 jun 2023 08:16
FOLHA: 1
JANEIRO
a
FEVEREIRO
2023

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	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	731,98		731,98		731,98	731,98
RESTOS A PAGAR DE 2014	795,19		795,19		795,19	795,19
RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00					0,00
RESTOS A PAGAR DE 2016	0,00					0,00
RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00					0,00
RESTOS A PAGAR DE 2018	1.876,38		1.876,38		1.876,38	1.876,38
RESTOS A PAGAR DE 2019	3.047,51		3.047,51		3.047,51	3.047,51
RESTOS A PAGAR DE 2020	458,44		458,44		458,44	458,44
RESTOS A PAGAR DE 2021	189,00		189,00		189,00	189,00
RESTOS A PAGAR DE 2022	306.468,22		306.509,88	294.537,83	306.509,88	11.930,39
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	0,00					0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

22 jun 2023 08:16
FOLHA: 2
JANEIRO
a
FEVEREIRO
2023

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00					0,00
RESTOS A PAGAR DE 2016	0,00					0,00
RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00					0,00
RESTOS A PAGAR DE 2018	0,00					0,00
RESTOS A PAGAR DE 2019	0,00					0,00
RESTOS A PAGAR DE 2020	727.475,46		727.475,46		727.475,46	727.475,46
RESTOS A PAGAR DE 2021	743.946,43		743.946,43		743.946,43	743.946,43
RESTOS A PAGAR DE 2022	5.533.436,34		5.533.436,34	1.579.116,23	5.533.436,34	3.954.320,11
EMPENHOS A PAGAR DE 2023		18.478.718,72				18.478.718,72
S U B T O T A L:	7.318.424,95	18.478.718,72	7.318.466,61	1.873.654,06	7.318.466,61	23.923.489,61

DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS

CONSIGNAÇÕES

Prestação de Serviço - Retenção	0,00	30.600,64		30.622,81		-22,17
I.N.S.S	-355,95	221.208,93	2.452,13	220.624,38	2.452,13	228,60
IRRF / CÂMARA	-66.967,97	27.468,09	66.967,97	46.760,50	66.967,97	-86.260,38
Plano de Saúde - UNIMED	-1.607,36	40.572,58	3.061,48	40.572,58	3.061,48	-1.607,36
Proventos de Pensão Judicial	292,45	10.019,45	3.893,89	10.019,45	3.893,89	292,45
VALE TRANSPORTE/SERVIDORES	-186,31	5.252,62	404,47	5.252,62	404,47	-186,31
I.N.S.S.Retenção pessoa física	52,96	3.051,97	52,96	3.051,97	52,96	52,96
SEST / SENAT COM RETENÇÃO	4,52		4,52		4,52	4,52
Sentença Judicial	0,00	788,20		788,20		
Minas Esporte Clube		1.360,00		1.360,00		
INSS / CAMARA	19.094,96	24.078,59	19.094,96	11.633,02	19.094,96	31.540,53
Rendimento de Aplicação - Câmara	49.318,88	8.829,69	49.318,88		49.318,88	58.148,57
Ordem Judicial - Câmara	3.880,84		3.880,84		3.880,84	3.880,84
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/RESP.SERV.	0,00					
Empréstimo/Banco do Brasil	-444,76	44.611,31	444,76	44.611,31	444,76	-444,76
Empréstimo/Caixa Econ. Federal	-166,08	88.240,31	549,60	88.240,31	549,60	-166,08
Ligações Telefônicas/Câmara	0,00					



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

22 jun 2023 08:16
FOLHA: 3
JANEIRO
a
FEVEREIRO
2023

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
Transferência - FMS	21.369.103,38					21.369.103,38
Ressarcimento de pagto indevido/Câmara	0,00					
GOLD X / Câmara	0,00					
CÂMARA-INSS/PRESTADOR DE SERVIÇOS	-1.941,03		1.941,03	27,50	1.941,03	-1.968,53
Contribuição Sindical	0,00					
CÂMARA/INSS-Serviços de terceiros	-495,22		495,22		495,22	-495,22
Sind. dos Servidores Públicos	5,30	6.393,22	316,84	6.393,22	316,84	5,30
IRRF - Recursos Vinculados	2.172,72	6.692,52	2.172,72	6.692,52	2.172,72	2.172,72
ISSQN - Recursos Vinculados	0,00	8.756,97	485,04	8.756,97	485,04	0,00
Ajuste de Fontes de Recursos	0,00					
Indenizações e Restituições	-10,00		10,00		10,00	-10,00
ISSQN/Câmara	-614,84		614,84		614,84	-614,84
SEST/SENAT	-204,76	13,66	204,76	10,91	204,76	-202,01
SENAR/SERVIÇO NAC DE APRENDIZAGEM RURAL	-0,01	21,28	0,01	24,36	0,01	-3,09
Empréstimo bancário / Sicoobcredimep	0,00	1.544,05		1.544,05		
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	46,56	85.854,21	6.465,02	85.854,21	6.465,02	46,56
FMS-Sind. dos Serv. Públicos Municipais	0,00					
Contribuição Sindical	0,00					
SENAR/SERVIÇO NAC. DE APRENDIZAGEM	0,00					
RECURSOS VINCULADOS						
CAUÇÕES						
Caução	0,00					



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Anexo 17, Lei 4.320/64

22 jun 2023 08:16
FOLHA: 4
JANEIRO
a
FEVEREIRO
2023

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
CAUÇÃO Ville Construções Serviços Ltda	0,00					
Caução	-12.175,43		12.175,43		12.175,43	-12.175,43
S U B T O T A L:	21.358.802,85	615.358,29	175.007,37	612.840,89	175.007,37	21.361.320,25
T O T A L G E R A L:	28.677.227,80	19.094.077,01	7.493.473,98	2.486.494,95	7.493.473,98	45.284.809,86

INFORMANTE
CPF: . . -
PREFEITO MUNICIPAL

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR