



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

22 jun 2023 08:22

FOLHA: 1
JANEIRO
a
ABRIL
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 08:22

FOLHA: 2
JANEIRO
a
ABRIL
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	2.740.422,87	5.533.436,34	2.793.013,47
EMPENHOS A PAGAR DE 2023		17.101.655,75				17.101.655,75
S U B T O T A L:	7.318.424,95	17.101.655,75	7.318.466,61	3.034.960,70	7.318.466,61	21.385.120,00

DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS

CONSIGNAÇÕES

Prestação de Serviço - Retenção	0,00	97.036,26		97.036,26		
I.N.S.S	-355,95	732.419,46	2.452,13	731.999,83	2.452,13	63,68
IRRF / CÂMARA	-66.967,97	64.358,92	66.967,97	96.605,05	66.967,97	-99.214,10
Plano de Saúde - UNIMED	-1.607,36	123.642,08	3.061,48	123.432,78	3.061,48	-1.398,06
Proventos de Pensão Judicial	292,45	30.039,90	3.893,89	30.039,90	3.893,89	292,45
VALE TRANSPORTE/SERVIDORES	-186,31	22.992,33	404,47	23.027,04	404,47	-221,02
I.N.S.S.Retenção pessoa física	52,96	6.547,86	52,96	6.547,86	52,96	52,96
SEST / SENAT COM RETENÇÃO	4,52		4,52		4,52	4,52
Sentença Judicial	0,00	2.364,60		2.364,60		
Minas Esporte Clube		4.760,00		4.760,00		
INSS / CAMARA	19.094,96	50.968,85	19.094,96	38.332,40	19.094,96	31.731,41
Rendimento de Aplicação - Câmara	49.318,88	15.336,46	49.318,88		49.318,88	64.655,34
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	136.291,09	444,76	136.291,09	444,76	-444,76
Empréstimo/Caixa Econ. Federal	-166,08	263.406,43	549,60	263.406,43	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 08:22

FOLHA: 3
JANEIRO
a
ABRIL
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	340,77	1.941,03	296,26	1.941,03	-1.896,52
Contribuição Sindical	0,00	31,00		31,00		
CÂMARA/INSS-Serviços de terceiros	-495,22		495,22		495,22	-495,22
Sind. dos Servidores Públicos	5,30	19.505,06	316,84	19.505,06	316,84	5,30
IRRF - Recursos Vinculados	2.172,72	33.537,75	2.172,72	32.070,27	2.172,72	3.640,20
ISSQN - Recursos Vinculados	0,00	31.793,51	485,04	31.727,50	485,04	66,01
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	36,75	204,76	34,90	204,76	-202,91
SENAR/SERVIÇO NAC DE APRENDIZAGEM RURAL	-0,01	52,68	0,01	52,68	0,01	-0,01
Empréstimo bancário / Sicoobcredimep	0,00	6.154,13		6.154,13		
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	298.370,96	6.465,02	298.370,96	6.465,02	46,56
FMS-Sind. dos Serv. Públicos Municipais	0,00					
Contribuição Sindical	0,00					
SENAR/SERVIÇO NAC. DE APRENDIZAGEM	0,00					
Retenção Valores de Terceiros -		16.745,64		16.745,64		
RECURSOS VINCULADOS						
CAUÇÕES						

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
Caução	0,00					
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	1.956.732,49	175.007,37	1.958.831,64	175.007,37	21.356.703,70
T O T A L G E R A L:	28.677.227,80	19.058.388,24	7.493.473,98	4.993.792,34	7.493.473,98	42.741.823,70

INFORMANTE

CPF: . . -

PREFEITO MUNICIPAL

INFORMANTE

CPF: . . -

CONTADOR